***附件2:***

**部门预算(决算)信息公开审批表**

编号 ：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息种类 | 2024年预算公开 | 公开性质 | 面向社会 |
| 主管单位 | 兴县运输事业管理局 | 负责人 |  |
| 信息名称 | 2024年预算公开报告 |
| 承办人初审意见 |  | 同意公示 |
| 分管领导意见 |  | 同意公示 |
| 部门主要 负责人意见 |  | 同意公示 |
| 财政局业务股审 核意见 |  |
| 财政局信息公开 分管领导意见 |  |

经办人： 公布时间： 年 月 日

— —

1



**兴县运输事业发展中心** **2024年度单位决算公开**

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark1)****[概况](#bookmark1)** [1](#bookmark1)

[一 、本部门(单位)职责 1](#bookmark2)

[二、机构设置情况 1](#bookmark3)

**[第二部分](#bookmark4)****[2024年部门决算表](#bookmark4)** [2](#bookmark4)

[一 、收入支出决算总表 2](#bookmark5)

[二、收入决算表 4](#bookmark6)

[三、支出决算表 5](#bookmark7)

[四 、财政拨款收入支出决算总表 6](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#bookmark9)

[六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9](#bookmark10)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1](#bookmark11)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12](#bookmark12)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#bookmark13)

[十、部门决算公开相关信息统计表 14](#bookmark14)

**[第三部分](#bookmark15)****[情况说明](#bookmark15)**  [15](#bookmark15)

[一、收入支出决算总体情况说明 15](#bookmark16)

[二、收入决算情况说明 15](#bookmark17)

[三、支出决算情况说明 15](#bookmark18)

[四 、财政拨款收支决算总体情况说明 15](#bookmark19)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#bookmark20)

[六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#bookmark21)

[七 、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16](#bookmark22)

[八 、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark23)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16](#bookmark24)

**[十、其他重要事项情况说明](#bookmark25)** **[17](#bookmark25)**

**[第四部分](#bookmark26)****[名词解释](#bookmark26)****[18](#bookmark26)**

**[第五部分](#bookmark27)****[附](#bookmark27)****[件](#bookmark27)****[18](#bookmark27)**

**第一部分概况**

**一** **、本部门(单位)职责**

(1)负责全县道路运输安全事关社会和人民群众生命财产管理 工作，承担全县维护运输市场秩序管理的责任，同时监管道路 运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路 运输经营监督违章管理、道路运输质量纠纷调资。

(2)负责全县机动车驾驶员培训考试的监督管理。

(3)负责全县的源头治理超载超限的监督管理工作。

(4)承办县政府、主管部门交办的其它事项。

**二、机构设置情况**

兴县运输事业发展中心，是兴县人民政府主管交通运输的 职能部门，兴县交通运输局的股室独立核算单位，本单位隶属 于交通运输局名下的二级单位，内设主任室 · 、书记室、综合 办公室、客货运办公室、执法队。

**第二部分2024年部门决算表**

**收入支出决算总表**

公开01表

部门名称：兴县运输事业发展中心 2024年度 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 | 430.25 | 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 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.60 |
|  | 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 | 344.60 |
|  | 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 | 17.43 |
|  | 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 | 430.29 | 本年支出合计 | 58 | 430.25 |
| 使用非财政拨款结余(含 专用结余) | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.65 | 年末结转和结余 | 60 | 4.69 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 434.94 | 总计 | 62 | 434.94 |

注：木表反映部门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时可能存在尾数误差。

**收入决算表**

公开02

表

部门名称：兴县运输事业发展中心 2024年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 430.29 | 430.25 |  |  |  |  | 0.04 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 59.61 | 59.61 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 59.61 | 59.61 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 344.65 | 344.60 |  |  |  |  | 0.04 |
| 21401 | 公路水路运输 | 344.65 | 344.60 |  |  |  |  | 0.04 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 216.21 | 216.16 |  |  |  |  | 0.04 |
| 2140199 | 其他公路水路运输 支出 | 128.44 | 128.44 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



**支出决算表**

公开03表

部门名称：兴县运输事业发展中心 2024年度 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 | 430.25 | 251.81 | 178.44 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.61 | 41.61 | 18.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 59.61 | 41.61 | 18.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 28.45 | 10.45 | 18.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 344.60 | 184.17 | 160.44 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 344.60 | 184.17 | 160.44 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 216.16 | 184.17 | 32.00 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支 出 | 128.44 |  | 128.44 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门名称：兴县运输事业发展中心 2024年度 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 | 430.25 | 一、一般公共服 务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨 款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政 拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支 出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支 出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体 育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和 就业支出 | 40 | 59.61 | 59.61 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支 出 | 41 | 8.60 | 8.60 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支 出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区 支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支 出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输 支出 | 45 | 344.60 | 344.60 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源拗探 工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务 业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他 地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源 海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障 支出 | 51 | 17.43 | 17.43 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资 储备支出 | 52 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 |  | 二十一、国有资 本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支 出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支 出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还 本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付 息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 三十六、抗疫特别国债安排的支 出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 430.25 | 本年支出合计 | 59 | 430.25 | 430.25 |  |  |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结 转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预 算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金 预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经 营预算财政拨 款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 430.25 | 总计 | 64 | 430.25 | 430.25 |  |  |

注：本表反映部门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**

部门名称：兴县运输事业发展中心

2024年度

公开05表

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 | 430.25 | 251.8 | 178.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.61 | 41.61 | 18.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 59.61 | 41.61 | 18.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.26 | 10.26 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 20.90 | 20.90 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 28.45 | 10.45 | 18.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 344.60 | 184.17 | 160.44 |
| 21401 | 公路水路运输 | 344.60 | 184.17 | 160.44 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 216.16 | 184.17 | 32.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支 出 | 128.44 |  | 128.44 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.43 | 17.43 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.43 | 17.43 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Q-

**兴** **县** **运** **铂** **事** **业** **发** **展** **中** **心** **2** **0** **2** **1** **年** **单** **位** **决** **算** **公** **开** **报** **告**

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

公开06表

部门名称：兴县运输事业发展中心 2024年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 科目代 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 226.00 | 302 | 商品和服务支出 | 15.55 | 307 | 债务利息及费 用支出 |  | 31011 | 地上附着物和皆苗 补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 78.0 | 30201 | 办公费 | 3.62 | 30701 | 国内惯务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.63 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 四外债务付 息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 四内贸务发 行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30701 | 国外侦务发 行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工皆 | 42.55 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出(基本建设) | —— | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位甚木养老保险缴费 | 20.90 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房民建筑物 建 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.45 | 30207 | 郎电贸 |  | 30902 | 办公设备购 置 | — — | 311 | 对企业补助(基本建 设 ) | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 8.60 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购 置 | —— | 31101 | 资木金注入(基木 建设) | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基助设施虚 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.2 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型步印 | —— — | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.43 | 30212 | 因公出国 (塊)费用 |  | 30907 | 信息网络及 软件购置更新 | —— | 31201 | 资木金注入 |  |

—9—

兴 县 运 轴 事 业 发 展 中 心 2 0 2 4 年 单 位 决 算 公 开 报 告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p0114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 30908 | 物资储备 | — | 31203 | 政府投资基金酸权 投资 |  |
| b0199 | 其他工资相利支 出 | 35.19 | 30214 | 祖赁费 |  | p0913 | 公务用车购 置 | 一 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 10.26 | 30215 | 会议费 |  | p0919 | 其他交道工 只购置 | — | 31205 | 利思补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列 品置 | — | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 10.26 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购 匠 | —— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | p0999 | 其他基木建 设支出 | 一  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31302 | 对社会保险基金补 呦 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物 购建 |  | 31303 | 补充全国社会保障 金 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购 |  | 31304 | 对机关事业单位职 业年金的补助 |  |
| p0307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.04 | 31005 | 葛础设施建 设 |  | p9907 | 国家赔僧费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修饰 |  | 3990B | 对民间非营利组织 和阡众性自治组织补 贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补 贴 |  | 30231 | 公务用车运行 维护贸 | 9.89 | 31007 | 值息阿络及 软件购置更断 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30311 | 代撤社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | p1008 | 物资储备 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费 用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 236.26 | 公用经贵合计 | 15.55 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—10—

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开07表

部门名称：兴县运输事业发展中心 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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。

说明：木表无数据

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

部门名称：兴县运轴事业发展中心 2024年度 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

**兴** **县** **运** **轴** **事** **业** **发** **展** **中** **心** **2** **0** **2** **1** **年** **单** **位** **决** **算** **公** **开** **报** **告**

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

公开09表

部门名称：兴县运轴事业发展 2021年度 全创单位：万元

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 |
| 9.89 |  | 9.89 |  | 9.89 |  | 9.89 |  | 9.89 |  | 9.89 |  |

注：本表反映部门本年度“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。

-L3-

**部门决算公开相关信息统计表**

公开10表

单位名称：兴县运输事业发展中心 2021年度 金额单位：万元

|  |
| --- |
| **一、政府采购情况** |
| 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |
| 项 目 | 4 | 统计数 |
| (一)行政单位 | 5 |  |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| **三、国有资产占用情况** |
| (一)车辆数合计(辆) | 7 | 5 |
| 1.副部(省)级及以上须导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 5 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |  |

注：本表反映部门本年度政府呆购、机关运行经费和国有资产占用情况。

**第三部分情况说明**

**一** **、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入总计434.94万元，支出总计434.94万元。与上年相比，收入总计减少 309.89万元，下降41.61%,支出总计减少309.89万元，下降41.61%。主要原因是上年度下达 了两年度的中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金等。

**二** **、收入决算情况说明**

2024年度收入合计430.29万元，其中：

财政拨款收入430.25万元，占比99.99%;

其他收入0.04万元，占比0.01%。

**三** **、支出决算情况说明**

2024年度支出合计430.25万元，其中：

基本支出251.81万元，占比58.53%;

项目支出178.44万元，占比41.47%。

**四** **、财政拨款收支决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计430.25万元，支出总计430.25万元。与上年相比，财政拨款 收入总计减少298.31万元，下降40.95%;财政拨款支出总计减少298.31万元，下降40.95%。 主要原因是上年度下达了两年度的中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金等。

**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年一般公共预算财政拨款决算支出430.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年 相比，一般公共预算财政拨款支出减少298.31万元，下降40.95%。主要原因是上年度下达了 两年度的中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金等。

**(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430.25万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)59.61万元，占比13.85%;

卫生健康支出(类)8.60万元，占比2.00%;

交通运输支出(类)344.60万元，占比80.09%;.

住房保障支出(类)17.43万元，占比4.05%。

**(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327.18万元，支出决算430.25万元，完成** **年初预算的131.50%。其中：**

**社会保障和就业支出年初预算61.47万元，支出决算59.61万元，完成年初预算的** **96.97%,用于人员养老保险等。较上年决算减少62.76万元，下降51.29%,主要原因是上年度** **补缴以前社保缴费，以致上下年对比变动较大。**

卫生健康支出年初预算8.75万元，支出决算8.60万元，完成年初预算的98.29%,用于在 职人员医疗保险等。较上年决算减少1.50万元，下降14.85%,主要原因是在职人员退休变动 影响

交通运输支出年初预算238.32万元，支出决算344.60万元，完成年初预算的144.60%,用 于交通运输支出类项目支出和人员公用类基本支出。较上年决算减少229.76万元，下降40%, 主要原因是上年度下达了两年度的中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金等。

住房保障支出年初预算18.64万元，支出决算17.43万元，完成年初预算的93.51%,用于 在职人员住房公积金支出。较上年决算减少4.30万元，下降19.79%,主要原因是住房公积金 基数测算口径变动。

**六** **、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出251.81万元，其中：

人员经费236.26万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费15.55万元，主要包括办公费、手续费、工会经费、公务用车运维费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.89万元，支出决算9.89万元，完成全年 预算的100.00%,比上年度增加2.39万元，增长31.87%,主要原因是：车辆老旧，维修费用增 大。其中：

因公出国(境)费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国(境)费支 出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.89万元，完成全年预算的100.00%,比上年度增加2.39万元， 增长31.87%,主要原因是：车辆老旧，维修费用增大；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国(境)费支出0万元，出国(境)团组共0个，0人次。主要用于：本年度无 因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公 务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出9.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主 要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人 次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国 (境)外接待费0万元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要是本年度无国(境)外接待 费。

**十、其他重要事项情况说明**

**(一)机关运行经费支出情况说明**

本部门(单位)无机关运行经费。

**(二)政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元。

**(三)国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门(单位)共有车辆5辆。其中：执法执勤用车5辆，其他用 车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

**(四)预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自 评，涉及二级项目3个，资金50万元，其中一般公共预算项目支出50万元、政府性基金预算项 目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结 果为：3个项目自评等级为“优”,0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为 无自评结果为“中”和“差”的项目。二是未组织对项目开展了部门评价(以部门为主体开 展的重点绩效评价),涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0 万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，预算 绩效情况良好。项目绩效详情见附件

**附件：二级项目绩效自评表**

**2、其他需要说明的事项**

无

**第四部分名词解释**

一 、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

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 **的收入。**

四 、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收 入、存款利息收入等。

五 、使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥 补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六 、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。**

**七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财** **政拨款结余的金额等。**

**八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。**

**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支出和公用经费支** **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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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** **映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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)费用。**

**十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公** **用经费支出。**

无

**第五部分附件**

**2022年-2024年职工下乡差旅费项目支出绩效自评表**

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 隔名称 | 第02年202票亡下乡发旅费 |
| 1曾忽门及代码 | 0 - 指 久 通 始 玛 | 89位 | D品海恰事鱼发展中心 |
| 项0资金报算安排及执行近度(万元) |  | 年新报育数 | 年 预 9 数 | 全年执行 | 资 ( 0 |  | 分 | 偏整因 |
| B标中报数 | 预放编树数 |
| 8金总F | 1 | 4 |  | 3.m | 4.11 |  | 小 |  |
| 市是区M政贤金 | 4 | 4 | 4 | 3. | 4.1 | n n | w | 屋 B 标 不 码 |
| 项n\*上 度绩效 睡 2 | 年度目标 | .廊宽成蜗星 |
| 单 配人大平 .管市。疑升射自选行系屋，再保障，提高公共服务水平， | H理材。配让月政收入水平自物长、民生为自导，要\*重 ·三配建线，严路婴E.打导三大流整屋，住化贸9,提异时点通行共里，再5障，要禹公共服务水平， |
| 情置指料 |  | 二mm | 二 | 年打 值 | 调整E 自物值 | 真际充成做 | 性催情况流响 | 分 | 分 | 偏差原因分析及改适胳施 |
|  | 09B 拉 | 下乡职工人数 | 一人 | -I7A | -II |  | 20 | 20 |  |
| n | 坚守三保支出庭线 |  | 望守三醒支出就 | 线这或所再指 | 坚守三保支出底 | 18 | 10 |  |
| 时短指 | 金技针到及所性 |  | 及时 | 这或E房作 | 整守三保支出衰线 | 10 | 1 |  |
| 成 本 | 5本控料有殖性 |  | -0000元 | -4000 |  | 10 |  |  |
| 盈 | 程会 | QI业务鱼力图升理 |  | 莫异 | 运或形离范行 | 职工业务能力流升度 | 90 |  |  |
| 度酸 |  | 取I满危度 |  | 203 | 29 |  | 10 | 10 |  |
| 分 |  |  | 姓W | 优 |
| W目情效分析 | 自评结黑分新 | 颗目实施和预执行情况及分析 | 严格执行财经法规和财务管理相关制度，项目资料整齐归档，预算执行率达9.73%. |
| 产仙情况及分析 | 8:下9段工人散1A,量造畅：坚学三王出流线，时造仰标资血是时是他成标政指金丹人初元 |
| 效益情配及分析 | 影工检易艳力是开，进35进工有画利家成 |
| 满危度情况及分析 | A放度场反站假尼道影，进一步定乡共意实课音资料. |
| 主要经份做法 | 温理B模量目标见成瓦良导，硕日份金资所便形严每执行各项封吐究评，沿合级系，磁当、5明等规象。 |
| 履自管理中存在的主墅向题及原因分析 | 溃效目设置不够合理， |
| 下一步改进损施及 管理建 | 合理设置绩选f标，最屋内容要与如开量工作内指年，故组 设流册明杂化，细化、激化 |

备街1“年初报算数”项下的\*目标中报数’8"厘屏服制’为并列关系，其中\*日每中报载”的监湿来源干项目标中报表中的项日资重启表中的年度音鱼，“预前而知数' 数照卑源平项目预算支出吗旭表。

2. “全年预目整”的取看履剧，如果年初预算来调整，取屋算编制数，如景有讲整，取调整后的预 数， 1. “全年执行数”是指报芦执行指标确认数.

4. “共行率”是执行数与“全年预IS” 相比鞋，

**单位人员工作经费项目支出绩效自评表**

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 叹口名序 | e 人 口 T n 2 |
| 出管5门ac0 | 013-1H吃92值号 | mto0 | 0 0 3 K 0 0 R 民 中 O |
| 口目企用算安协及执(巨度17元) |  | 年初N口款 | 仓7707四 | 9风IB | 7 e |  | 00 | RQ口 |
| 口移中怪数 | 压D面D/D |
| 资企且巴 | ILD1 | 21.01 | 1.0D1 | 207 | 2.0D | cD | 2.m |  |
| 市且《E白保企 | 11.01 | 71.0t | 1.D1 | 2 mT | 2.00D | 第.z|2 | □年 | R D U U D H 不 U 语 |
| 眉 | 中应口E | KB灾政自& |
| 4区地门望自公Y、,阻岛仍职则，万长期村阳AI识具自立中力功盐馆叶品，那位长贝人员食问四均力1上。在0FR典□,日B区利人只和单RQ力空已和业多豆9.可QB自饮智0日，配中R严格导令国应和大MiD足，九府育长四人凡四了肚会阳，并制定了光丹们工口作阳.4自位险D应.配计沟为品工民惧了霞闻n买专病功P四日.,为了の位长购人员的工作设本回喷旦 ,0风创也T一私F/P品的管现吧，买门明T四位见眼和引图FA.BeTC四的品开以射和收评价体瓜，AI区们乐口BT21页工的目富管向仰自台，口国径们En⁵虐成I什证%, | W1以r1:pTRn露力四F阳日园，单包民团人异合明均为104以上。 e凡功n.屉温性网人日韶单愿以方已罢知企B卫8可口a杨名合 阿.良BP总图中田皇阳真法登法围，为四音员网人目巴伪了e TnO,, 了它日的工阳，摩J度51度，卧段7日 |
| 恒经日A | 醋 | 二四伊 | 三包DH | 年拟 邮 的 | 四罗四HI | 买F九An | 定H仇留双便中 | 分 日 | 阳分 | 口万四N分HA连凹监 |
| 严 | zaD 年 | 比 时 人 R | 一人 | 一1人 | =3人 |  | 20 | 70 |  |
| 团 n | 确但工资划位 |  | 日但工文山正含区铃 | 运吃图mE | B但工赞之血正起竹 | 10 | 10 |  |
| 恒 | 2024512月 |  | 201412月2页 | 匹丘田叩田环 | 2021912/L2曲九里 | 10 | 10 |  |
| 成未I 后 | 2031年战本田MDπ元 | 一刀元 | -3501万元 | -3L.DU元 | 亭切加口书设之不的 | 10 | 10 |  |
| 效2 | H 口 | 加E女全宜传 |  | 如温全宦除.S化文全E职匹 | 或扣期D6四 | B仅些窗身，日化良全6但 | 0 | 0 |  |
| 战 |  | 地岛分几胆务水T | 岛 | 日有0% | 国四 |  | 10 | 10 |  |
| B 9 |  |  | Du |  |
| 出4公g口益 | N评内空分斤 | 项n实的扣田其队0 价配及分所 | F岛执行封经法规和时务管理相关01度，巩日日签齐自四。国其执行市L100. |
| 户山田几分所 | □R2H二防人自人nIA ianbti自会是DnD . 叶L,R良2E,次en u,rn口AL即In儿 |
| 收且湿设分长 | 如BR全直n,B位京全且Ω |
| 田E皮的&及分折 | R D a 仅 L 习 a e . D 1 - B R D A n H . |
| 实R2做 | az nn nD形克AIa材， ann口DH7POAJ3L1Ox n . #0n,又aT . 的10, |
| 四口价得中立a的童段阿巴及用分所 | auQFUan. |
| F-D4E超曲及冒星区 | o □ Q a n n . □ u A G 日 n 0 A B I 期 ， n u D R n 1 一 D q □ 2 . B |

名田：1. “年别国习改“项下的\*口体中以口”m“D 习m 姚放“>JIN 九E。K\*Q 件中张n ·mu 末区予贝口1名宁以且中势只职 LmR 中凶个区陆金。‘日 Ln-nE 应 妈 平 口H 日文日如口

改。

2“全年 验”的Q验既四，如里年韧国尿6田疫，取虫从DB: 如足自四格，四阻且的反7t

1- 印队行酸 · 尼田阳口队口四保内以D.

L “ 执T 平”是AT5 “ 会 甲 国 ”it1.

**王莉、王补平两人补缴以前年度养老职业年金项目支出绩效自评表**

(2024年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 日 名 | E用，王平向人协u台年反》名也叩 |
| 上安四门BC吗 | 0L-F日之后话位母 | 用加臣 | oU00-判且总的中位况脏中6 |
| 项日1金服算安导儿及 们短限(7元) |  | 7自阻部世 | 2年反比B | 0年执打监 | 日03(M19 |  | 0 | 扫日因 |
| 日日中田助 | 阳M咽OI段 |
| 改企B巴： | LB | IⅢ | 10 | I | 0 | t | 10 |  |
| ①母风时姓卧金 | 10 | IB | It | 1H | 0 | loc to | la o | 年段T均R7ZaR |
| 明日年上 度恤敛 日 卵 | 年皮日你 | 助肠皮铝况 |
| 王明，王朴平四人阴体M改革时人员向鲜在外单色27013年1Z又国要日段币色，阿人0J¹年1月9加B岩保险既D11年10723077年1月沟人的第2区阳又包品6,在中n两oif¹0n-7011ze又20m位3分如个人西分血.阿叫中014910明月-2024年12月图间的职业年金面业，由Q同人不久虎，心工，为比怡事七I0四凡.01年一年A配成 . | m1 网7e:m又四空日8QB.H人03 台加沟但曲五阻，2014年0 1 年 1 2 n 人 历 R 2 ě 值 小 C , 奥两人2018年10月 ·01年12月己交部2保隐单位部分和个人5分出良，阿中I2014年101 - 2024年口阳阳加世平金自企， |
| 快耸B丝 | 一m相相 | 二帆田 | 三四B | 环 mB的 | 同世日 机得组 | 实际宽A | 定性且况说咽 | 9日 | 2丹 | i 血 1 血 B m 山 n u t 偏差印90E儿在B1 |
| 础 | a 田年 | 2人多者，阳业年企到金 | =刀 | □T | □I7元 |  | 20 | 20 |  |
| 成三田M | MR网人邢名、厌数年幺，似环不品X | 捉高刀只 | 田岛ta力允 | 现高UU元 |  | 10 | 10 |  |
| 效 固F | 午向已日史 |  | 10 | 5武园期田乐 | 本年内E理起决 | 10 | 10 |  |
| 反本 行 | PB包创皮本 | □刀尼 | 一 元 | =181元 |  | 10 | 10 |  |
| &n 四 | 台跨吹D | 血血形凡中高 |  | 10 | 匹虚阻放 | 四2阳出10 | B |  |  |
| 让2效 | 买工LE性民岛。认工仆、为仕会丝诉部 | 现G | 段高100 | 促离10 |  |  | 8 |  |
| 0蛇 总 | C协刻，色出?,虽分交 | 设 | 组岛100 | 风100 |  |  | 1 |  |
| 可 带の职工机日上尼 | 四四) | 按E100 | 民路10C |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 职工巩日度 | < | <et | <伽0 |  | 10 | 10 |  |
| e 分 |  |  | 100 | 化 |
| 项日足g分5 | B5证和分所 | 项日实色阳三口执付的况及分祖 | 严路执厅时经法规刊附务管应相关明皮，明日日科婴齐白性，且与改行贴100%. |
| P山的配及分日 | 阳EDH,人mAu 目上延ante引口H,资立几D]足四PZE△阳o前a6A th元 |
| 教盐切民及分所 | 既IBRt加n,以L位、o una |
| 胸世改情况及分日 | aanuS日九里。白口母一抄R2nann加. |
| 空贸经担四法 | 江噌最耸IB它良饥配几月，日口长合卫以判RUPBAna习Q配诗，日0园，无(E、国Q号区息 |
| 项日智四中安E的 上面印盘&血四分所 | 温口8□真不凹bn. |
| 下一少改迎怕昌及 管母 | oum势口。加L自四与实切几数LD自D1.bDHaπE-pRnn.加亿。自化， |

照，上年曲预口馅”项下的“日8中国数”和一MH阳划/牧“万肝列久租。其中 · 日B 中日u·E 图台后予日1得中国2小的明日日合自形良小的年度日Q,”B□mDI0\*a 田肝于理日BI

支山明国2。

2“会年反职改”的取股假图，加限午如民口石因血，(反切田制臣；加起自四整，政词9口的反口改，

3.“全年共亿姓”是曲 D 民U 自的认数，

1“凤们串”足队行放勾“空年用放\* E 比校。