

2023年度衡阳市道路运输服务中心 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市道路运输服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳市道路运输服务中心部门概况

一、部门职责

衡阳市道路运输服务中心的主要职责是：

衡阳市道路运输服务中心为市交通运输局所属副处级公益一类事业单位，主要负责道路运输相关事务性工作。贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输服务的方针政策和法律法规，拟订道路运输事务性工作规划和计划，并组织实施；负责实施道路运输市场运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作；负责全市道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作。组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计。协助全市道路运输行业的燃油补贴审核、申报相关工作；负责道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等服务工作；协助道路运输企业质量信誉考核工作，协助督促指导道路运输企业的节能减排工作；协助汽车客运站等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作；参与组织协调道路运输行业的春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作；根据市交通运输局安排，组织开展全市道路运输企业从业人员资格证考试；组织开展全市道路运输企业法人、安全管理人员安全员证考试；组织全市道路运输企业开展应急救援综合演练；协助道路运输服务安全生产相关服务工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构有综合科、组织人事科、财务科、市场调查统计科、安全法规科、道路客运事务科、城市客运事务科、货运事务科、站场事

务科、维修

事务科、驾培事务科、从业人员事务科、离退休人员管理服务科等 13 个科室，在职人数 61，退休人数 100。

（二）决算单位构成

衡阳市道路运输服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市道路运输服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市道路运输服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,635.74	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	38.90	八、社会保障和就业支出	39	204.63
	9		九、卫生健康支出	40	91.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	201.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,105.83
	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	70.68
	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	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市道路运输服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,674.64	本年支出合计	58	1,674.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,674.64	总计	62	1,674.64

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市道路运输服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,674.64	1,635.74					38.90
208	社会保障和就业支出	204.63	204.63					
20805	行政事业单位养老支出	204.63	204.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.33	118.33					
210	卫生健康支出	91.88	91.88					
21011	行政事业单位医疗	91.88	91.88					
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.95	44.95					
212	城乡社区支出	201.62	201.62					
21299	其他城乡社区支出	201.62	201.62					
2129999	其他城乡社区支出	201.62	201.62					
214	交通运输支出	1,105.83	1,066.93					38.90
21401	公路水路运输	1,105.13	1,066.93					38.20
2140199	其他公路水路运输支出	1,105.13	1,066.93					38.20

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市道路运输服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21499	其他交通运输支出	0.70						0.70
2149999	其他交通运输支出	0.70						0.70
221	住房保障支出	70.68	70.68					
22102	住房改革支出	70.68	70.68					
2210201	住房公积金	70.68	70.68					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市道路运输服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,674.64	1,558.74	115.90			
208	社会保障和就业支出	204.63	204.63				
20805	行政事业单位养老支出	204.63	204.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.33	118.33				
210	卫生健康支出	91.88	91.88				
21011	行政事业单位医疗	91.88	91.88				
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.95	44.95				
212	城乡社区支出	201.62	201.62				
21299	其他城乡社区支出	201.62	201.62				
2129999	其他城乡社区支出	201.62	201.62				
214	交通运输支出	1,105.83	989.93	115.90			
21401	公路水路运输	1,105.13	989.23	115.90			
2140199	其他公路水路运输支出	1,105.13	989.23	115.90			

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市道路运输服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21499	其他交通运输支出	0.70	0.70				
2149999	其他交通运输支出	0.70	0.70				
221	住房保障支出	70.68	70.68				
22102	住房改革支出	70.68	70.68				
2210201	住房公积金	70.68	70.68				

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市道路运输服务中心

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	1,635.74	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	204.63	204.63		
	9		九、卫生健康支出	41	91.88	91.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	201.62	201.62		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,066.93	1,066.93		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	70.68	70.68		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市道路运输服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,635.74	本年支出合计	59	1,635.74	1,635.74		
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	1,635.74	总计	64	1,635.74	1,635.74		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市道路运输服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,635.74	1,548.04	87.70
208	社会保障和就业支出	204.63	204.63	
20805	行政事业单位养老支出	204.63	204.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.33	118.33	
210	卫生健康支出	91.88	91.88	
21011	行政事业单位医疗	91.88	91.88	
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.95	44.95	
212	城乡社区支出	201.62	201.62	
21299	其他城乡社区支出	201.62	201.62	
2129999	其他城乡社区支出	201.62	201.62	
214	交通运输支出	1,066.93	979.23	87.70
21401	公路水路运输	1,066.93	979.23	87.70
2140199	其他公路水路运输支出	1,066.93	979.23	87.70

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市道路运输服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	70.68	70.68	
22102	住房改革支出	70.68	70.68	
2210201	住房公积金	70.68	70.68	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市道路运输服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,048.14	302	商品和服务支出	149.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.47	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.23	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.71	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.30	30206	电费	6.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.33	30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	16.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	44.95	30213	维修（护）费	3.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	348.97	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.96
30306	救济费		30226	劳务费	4.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	47.35	30227	委托业务费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.81	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	3.04	30229	福利费	31.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市道路运输服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	296.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.03			
	人员经费合计	1,397.10					公用经费合计	150.93

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市道路运输服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市道路运输服务中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市道路运输服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.77		7.50		7.50	1.27	8.77		7.50		7.50	1.27

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

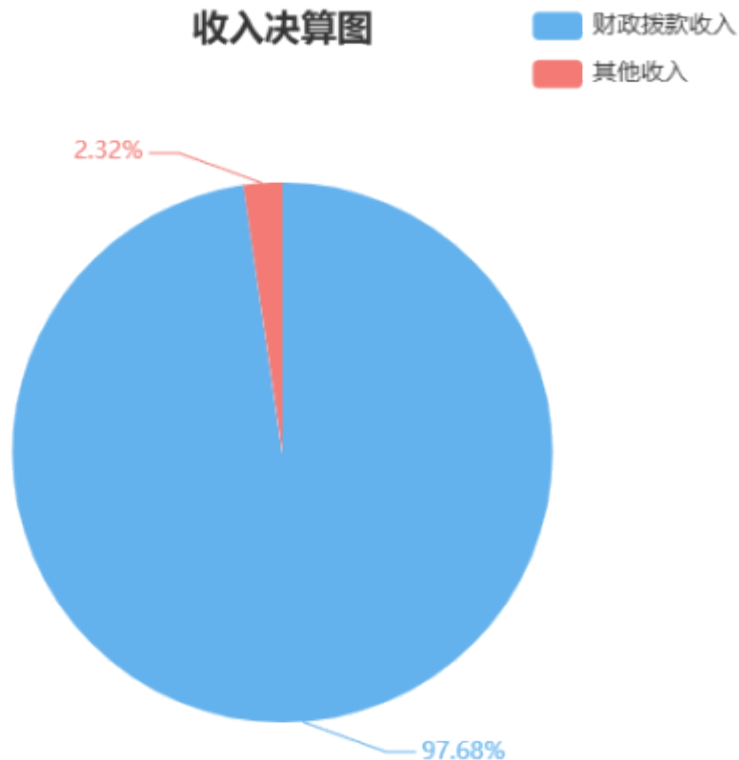
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1674.64 万元，与上年相比增加 20.81 万元，上升 1.26%。主要是因为单位办公地点改变，新开办食堂，物业管理费、福利费开支增加。

二、收入决算情况说明

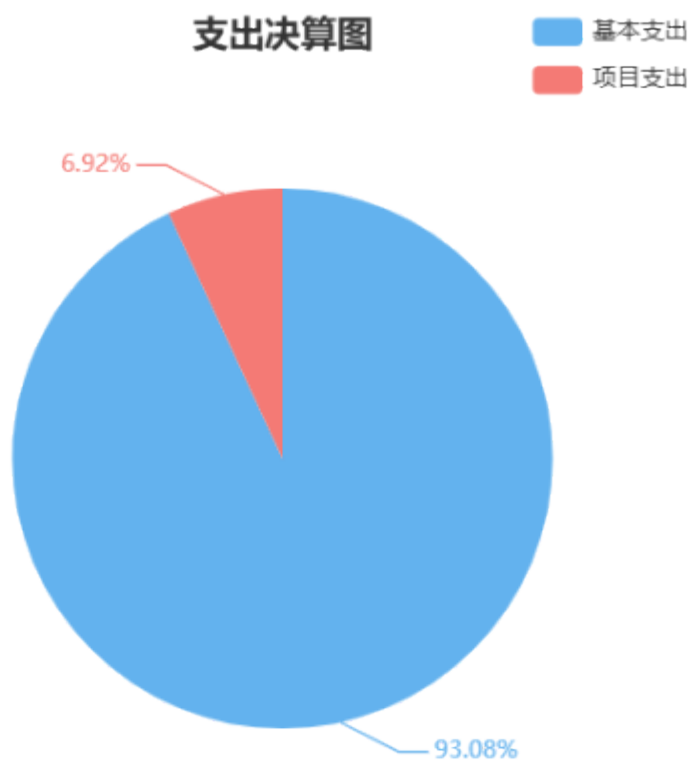
2023 年度收入合计 1674.64 万元，其中：财政拨款收入 1635.74 万元，占 97.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 38.90 万元，占 2.32%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1674.64 万元，其中：基本支出 1558.74 万元，

占 93.08%；项目支出 115.90 万元，占 6.92%；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 1635.74 万元，与上年相比，增加 29.91 万元，上升 1.86%。主要是因为单位办公地点改变，新开办食堂，物业管理费、福利费开支增加。

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 1635.74 万元，占本年支出合计的 97.68%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.91

万元，上升 1.86%。主要是单位办公地点改变，新开办食堂，物业管理费、福利费开支增加。

（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 1635.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）204.63 万元，占比 12.51%；卫生健康支出（类）91.88 万元，占比 5.62%；城乡社区支出（类）201.62 万元，占比 12.33%；交通运输支出（类）1066.93 万元，占比 65.23%；住房保障支出（类）70.68 万元，占比 4.32%。

（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 1258.04 万元，支出决算数为 1635.74 万元，完成年初预算的 130.02%，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）。

年初预算为 86.3 万元，支出决算为 86.3 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 43.15 万元，支出决算为 118.33 万元，完成年初预算的 274.23%，决算数大于预算数主要原因是：退休人员职业年金记实预算追加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 46.93 万元，支出决算为 46.93 万元，完成年初预算

的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 44.95 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 201.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2021-2023 绩效奖追加。

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）。

年初预算为 966.03 万元，支出决算为 1066.93 万元，完成年初预算的 110.44%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 70.68 万元，支出决算为 70.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 1548.04 万元，其中：

人员经费 1397.10 万元，占基本支出的 90.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 150.93 万元，占基本支出的 9.75%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制开支，与上年相比增加 8.77 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上年“三公”经费以其它收入列入预算，在决算未体现。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制开支，与上年相比增加 1.27 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是上年“三公”经费以其它收入列入预算，在决算未体现。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制开支，与上年相比增加 7.50 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上年“三公”经费以其它收入列入预算，在决算未体现。

（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，公务接待费支出决算 1.27 万元，占 14.48%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.50 万元，占 85.52%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.27 万元，全年共接待来访团组 18 个，来宾 82 人次，主要是检查工作、工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 7.50 万元，主要是单位公车燃油充值、维修、洗车、保险等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 153.06 万元，年初预算数 147.64 万元，比年初预算增加 5.42 万元，增加 3.67%，主要原因是：非税返还追加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.32 万元，用于召开道路运输业务会议，人数 386 人，内容为全市道路运输危险货物会议、三级协同系统会议、统计业务工作会议等；开支培训费 1.34 万元，用于开展 2023 年度事业单位工作人员在岗培训，人数 61 人，内容为人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 162.81 万元，其中：政府采购货物支出 15.41 万元、政府采购工程支出 6.12 万元、政府采购服务支出 141.28 万元。授予中小企业合同金额 153.78 万元，占政府采购支出总额的 94.45%，其中：授予小微企业合同金额 139.69 万元，占政府采购支出总额的 85.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.06%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.77%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门整体支出绩效情况

规范应急预案备案管理；抓好“五全一常态”工作落实；做好应对低温雨雪冰冻天气及防汛备汛相关工作；参与市安委会组织的道路交通事故调查，做好客运、货运企业“两类”人员安全考核工作；根据市局安排做好 2022 年度全市道路运输企业质量信誉考核工作；做好全市客运牌证申领、发放工作；做好维修业务工作；积极推进城市客

运公交线路改造；认真完成资金补贴工作；协助重大项目建设及验收工作；配合做好衡汽集团的保畅维稳工作；配合市局做好道路运输电子证照推广工作。

（三）存在的问题及原因分析

一是道路客运经营形势异常严峻。近年来，受高铁、新冠疫情和网约车、私家车等多重因素叠加影响，道路客运行业收入急剧下滑，各汽车客运站均亏损严重，经营举步维艰，拖欠职工工资和欠缴“五险一金”的问题已非常普遍，原衡汽集团问题尤其突出，维稳形势十分严峻。随着《新客规》中“定制客运”方式不断推进，汽车客运站经营在市场不景气的基础上将遭受更大冲击。据统计，我市所有等级汽车客运站2022年旅客发送量、招揽收入比疫情前的2019年分别减少22%、28%，比2015年分别减少72%、76%，面临的困难和压力前所未有。二是驾培管理存在不少难点堵点。驾培管理手段滞后，导致运营车辆、教练员、业务经费、教学安全场无法有效管理，经营利润无法有效保障，改革创新无法有效实施。同时一些驾校与学员未签订合同，培训价格偏低，退费较困难，造成投诉较多。三是从业资格考试工作仍需加强。从业资格考试合格率偏低，影响了考场使用效率。今年以来，巡游出租汽车合格率仅为38%，一人多次考试现象突出；“两类人员”考核受考核系统设置影响，弃考率平均每场高达53%、合格率仅为40%左右，而全市“两类人员”约2000余名，出现“想考报不了名、报了名又通不过”，导致考核安排困难。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “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、牌照费）以及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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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，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。

10. 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。

11. 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。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 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和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件