



紫阳县道路运输服务中心
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查。 袁心贵

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传执行国家和省、市有关道路运输行业管理的法律、法规，规章制度和政策标准。

2. 承担拟定道路客运（城市公共交通、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业规范。

3. 受行政审批机关委托，承担道路运输行政许可事项前置勘验技术支持。

4. 参与道路客运站场、货运（物流）站场，农村客运招呼站等道路运输基础设施建设等工作。

5. 协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳等工作。

6. 负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的道路运输工作，做好备战、抢险、救灾等物资的道路运输组织工作。

7. 负责做好全县旅客、货物流量、流向的调查研究和预测、统计分析上报工作。

8. 完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位现设有政办股、财务股，无下属单位。

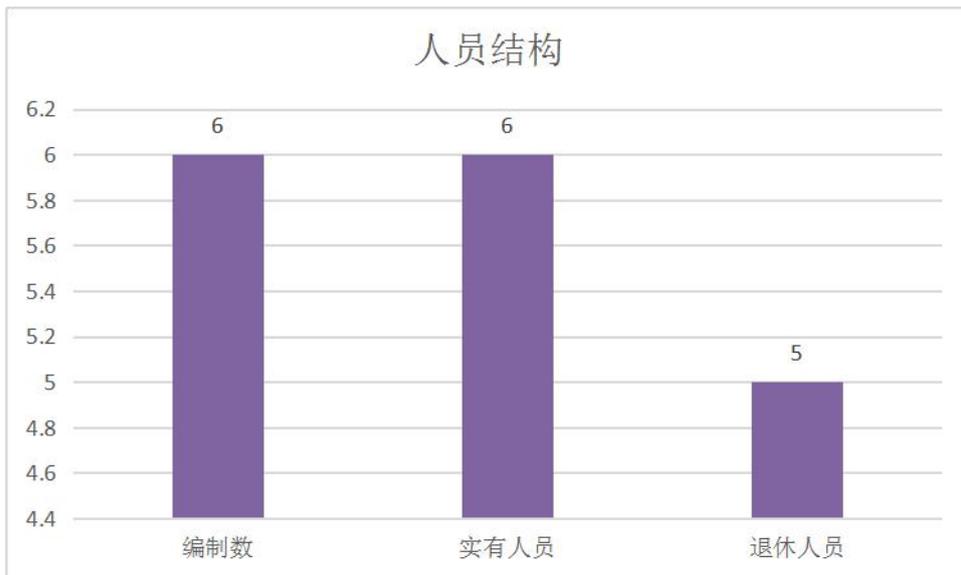
二、部门决算单位构成

本单位作为交通运输管理局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	紫阳县道路运输服务中心

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

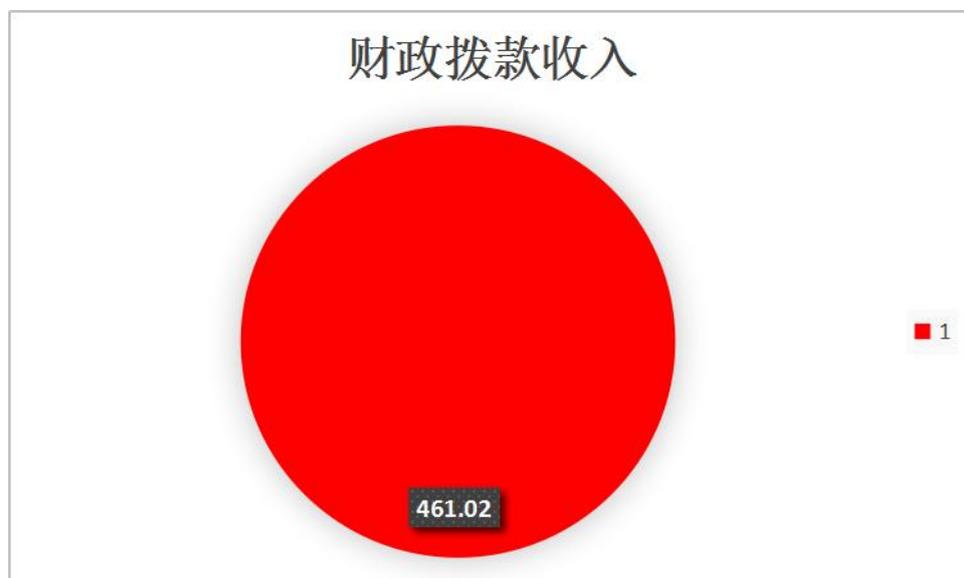
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 479.15 万元，与上年相比收、支总计增加 136.11 万元，增长 40%。主要原因是本年度有农村客运及出租车成品油价格补贴 227.47 万元。



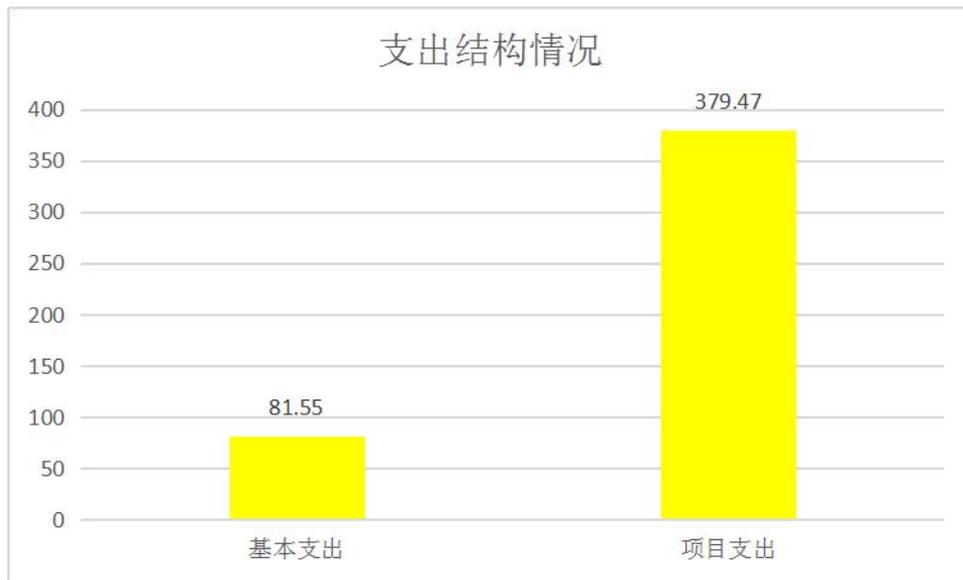
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 461.02 万元，其中：财政拨款收入 461.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 461.02 万元，其中：基本支出 81.55 万元，占 17.7%；项目支出 379.47 万元，占 82.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



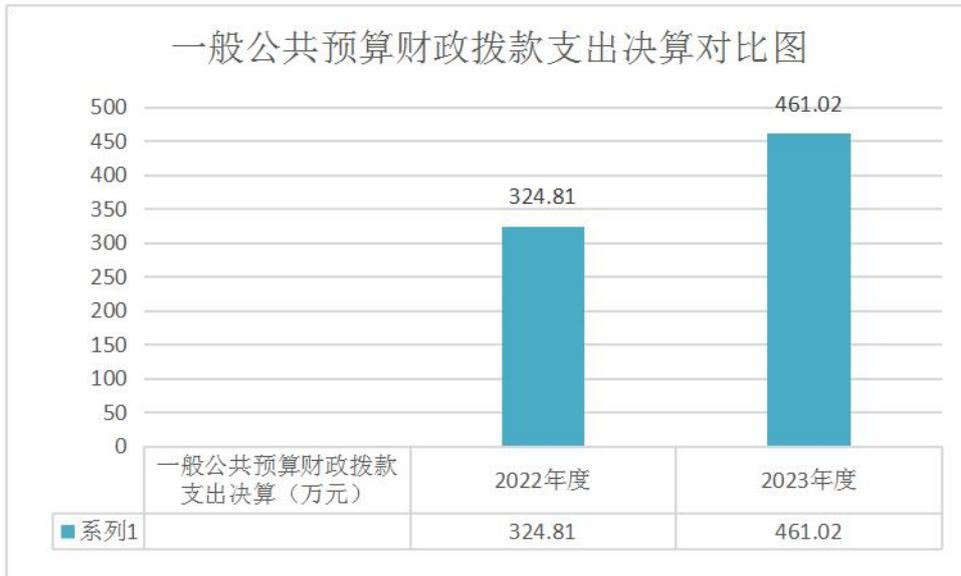
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 479.15 万元，与上年相比收、支总计增加 136.11 万元，增长 40%。主要原因是本年度有农村客运及出租车成品油价格补贴 227.47 万元。

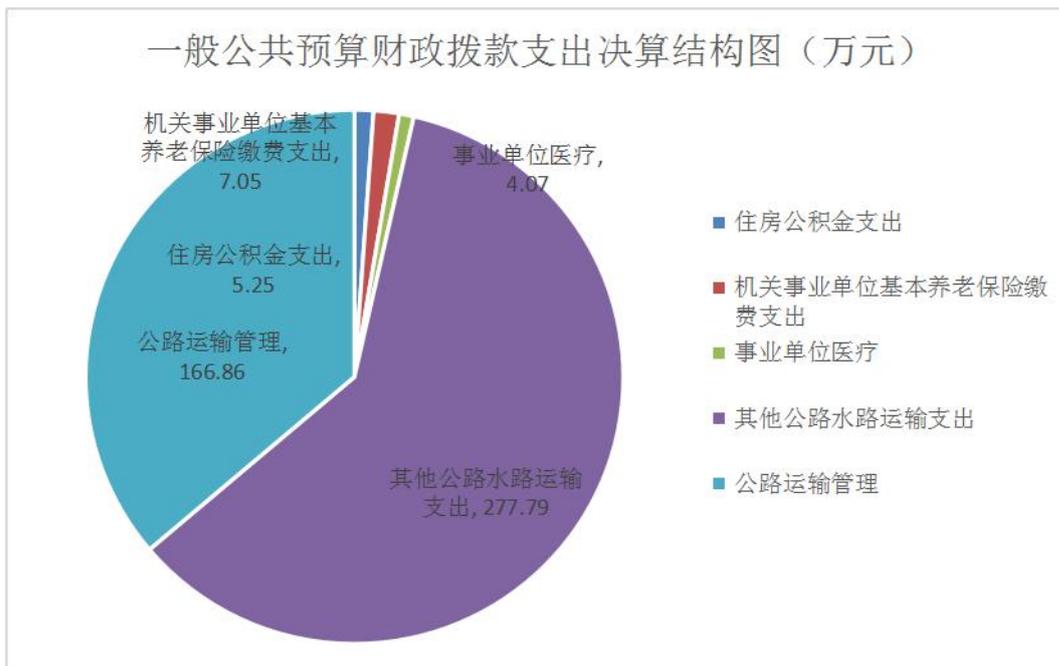


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 230.78 万元，支出决算 461.02 万元，完成年初预算的 199%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 136.21 万元，增长 42%。主要原因是本年度有农村客运及出租车成品油价格补贴 227.47 万元。



按照政府功能分类科目，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（行政事业单位养老支出）（项）。

年初预算为 6.92 万元，支出决算为 7.05 万元，完成预算的 102%。主要原因人员正常调资，随之单位配套部分养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（行政事业单位医疗）（项）。

年初预算为 3.41 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 119%。主要原因人员正常调资，随之单位配套部分行政事业单位医疗支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（行政事业单位住房）（项）。

年初预算为 5.24 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 100%。主要原因人员正常调资，随之单位配套部分住房公积金支出增加。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（公路水路运输）（项）。

年初预算为 170 万元，支出决算为 166.86 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因临聘人员减少一人。

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）。

年初预算为 45.21 万元，支出决算为 277.79 万元，完成预算的 614%。决算数大于预算数的主要原因是农村客运及出租车成品油价格补助年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.56 万元，包括：人员经费支出 78.32 万元和公用经费支出 3.24 万元。

（一）人员经费 78.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、在职人员基本医疗保险、绩效工资、其他社会保险交费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.24 万元，主要包括办公费、电费、工会经费。

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 2023 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.32 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.32 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是本单位严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成了以下工作内容：1. 强化安全生产监管。①. 按照集中整治重点任务，对排查隐患问题整改到位情况进行“回头看”，完善问题整改台账等资料。②. 强化隐患整改。在安全检查中，对发现的问题及安全隐患，及时下发整改措施，并督促及时落实整改到位，把安全隐患消除在萌芽状态。③. 在维修市场安全监管工作中，认真开展安全检查。对维修企业一月一排查、一周一抽查，督促各维修企业严格落实安全生产主体责任，建立健全各项安全管理制度和岗位操作规程。2. 做好行业日常服务指导。3. 积极开展维修行业环境污染整治。4. 强化道路运输信息化建设。5. 积极开展企业年度质量信誉考核工作。

本单位 2023 年无主管专项资金

部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.5 分。全年预算数 479.15 万元，执行数 461.02 万元，完成预算的 96.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年全年共处理投诉 75 件，调解纠纷 12 件，群众满意率 100%。新增客运线路 1 条，新增通村客运车辆 2 辆，有效解决了农村群众出行难。组织开展行业内从业人员职业道德、安全教育等各类培训 30 余次，有效提升了行业内从业人员整体素质，组织开展隐患排查 72 次，全面消除了安全隐患，全年无一起安全事故发生。进行行业内质量信誉考核 3 次，促进了全行业高质量发展和提升。

存在的问题：1. 道路运输行业从业人员整体素质不高，服务意识不强，针对客运、驾培的投诉依然较多。2. 公共交通发展的面还不够广，惠及的群众还十分有限。3. 道路运输安全保障还需进一步加强。

下一步改进措施：1. 在学习教育上再下功夫，强化职业道德教育、安全教育、驾驶技能提升培训，不断提升从业人员服务意识、安全意识、驾驶技能。2. 大力发展公共交通，努力实现离县城较近的乡镇开通公交，进一步扩大公交覆盖范围，惠及更多群众。3. 加大安全检查人员的技能培训，逐步提升安检人员的专业性，更加准确及时发现问题、整改问题，建立健全道路运输安全长效机制。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			紫阳县道路运输服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
完成	2023 年度 道路运输 保障工作	部门预算执 行，企业持续 稳定经营	已完成	479.15	479.15	0	461.02	461.02	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				479.15	479.15	0	461.02	461.02	0	10	96.2 2%
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务 目标 2：保障事业单位工作人员的基本工资和其他社会保障缴费等 目标 3：提升通村客运企业服务质量，优化运力结构，完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果 目标 4：为广大群众提供安全、便捷、高效的运输服务。						目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成					

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	车辆年审	≥389件	≥389件	8	8
			开展道路运输行业生态环保	12次	12次	7	7
			行业内培训	300人次以上	300人次以上	8	8
		质量指标	开展道路运输行业生态环保提升道路客运（城市公交、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业规范	明显改善	明显改善	7	7
		时效指标	2023年完成	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制数	461.02	461.02	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制各项开支、节约财政资金	效果明显	效果明显	7	6
		社会效益指标	为群众出行提供方便	明显改善	明显改善	8	7
		生态效益指标	提高节能减排	提升	提升	7	6
		可持续影响指标	为群众提供安全便捷的客运服务	效果明显	效果明显	8	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大人民群众	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	93.5

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映五省会馆旅游专线补助项目的绩效自评结果。

具体见下：五省会馆旅游专线项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止12月底已全部按期完成。

五省会馆旅游专线项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五省会馆旅游专线运营补助						
主管部门		紫阳县交通运输局			实施单位		紫阳县道路运输服务中心	
项目资金 (万元)			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	40	40	40	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	降低 2023 年公交企业运行成本, 确保紫阳到向阳旅游专线正常运行, 提升县城旅游发展, 带动当地旅游经济。				已完成			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	2023 年旅游 专线车辆	4 辆	4 辆	13	13	
		质量指标	确保紫阳到 向阳旅游专 线正常运行	完成	完成	12	11	
		时效指标	每半小时一 趟...	早上 7 点 到晚上 6 点	早上 7 点到 晚上 6 点	12	11	
		成本指标	4 辆公交旅 游专线, 10 万元/辆	≤40 万 元	≤40 万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	降低企业运 行成本	效果明 显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	企业正常 运行, 群众 出行方便	效果明 显	效果明显	7	6	
		生态效益指标	提倡能源 汽车减少 空气污染	提升	提升	7	6	
		可持续影响 指标	满足群众出 行需求	≥95%	≥95%	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度 提升	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的农村客运及出租车成品油价格补助等 1 个省级专项资金进行自评,涉及预算金额 227.47 万元。

1. 2020 年农村客运及出租车成品油价格补助专项资金绩效自评综述: 全年预算数 227.47 元, 执行数 227.47 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 截止 12 月底已全部完成。

农村客运及出租车成品油价格补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年农村客运和出租车成品油价格补助资金							
主管部门		紫阳县交通运输局			实施单位		紫阳县道路运输服务中心		
项目资金 (万元)			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			227.47	227.47	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			227.47	227.47	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	2020 年度营运企业车辆 482 辆, 通过财政燃油补贴降低运行成本实现企业可持续经营目标。				已完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	2020 年补助营运车辆 482 辆	482 辆	482 辆	12	12		
		质量指标	方便县城周边居民出行	≥250 万人次	≥250 万人次	11	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	13	13		
		成本指标	成本控制数	227.47 万元	227.47 万元	14	14		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低了农村客运及出租车营运成本	效果显著	效果显著	8	8		
		社会效益指标	方便县城周边居民出行	≥250 万人次	≥250 万人次	7	6		
		生态效益指标	提倡能源汽车减少空气污染	提升	提升	8	7		
		可持续影响指标	降低企业运行成本, 保障营运企业可持续经营	效果显著	效果显著	7	7		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	96		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

部门(单位): 紫阳县道路运输服务中心

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	461.02	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	7.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.07
	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	444.85
	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	5.25
	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	461.02	本年支出合计	58	461.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.13	年末结转和结余	60	18.13
	30			61	
总计	31	479.15	总计	62	479.15

注: 1. 本表反映部门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

部门(单位): 紫阳县道路运输服务中心

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		461.02	461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	166.86	166.86	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(单位): 紫阳县道路运输服务中心

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		461.02	81.55	379.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	277.79	45.32	232.47	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	166.86	19.86	147.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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(单位): 紫阳县道路运输服务中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	461.02	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	7.05	7.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.07	4.07	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	444.65	444.65	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.25	5.25	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	461.02	本年支出合计	59	461.02	461.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	18.13	年末结转和结余	60	18.13	18.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.13		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	479.15	总计	64	479.15	479.15		

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支出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：万元

部门（单位）：紫阳县道路运输服务中心

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		461.02	81.56	379.47
2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	277.79	45.32	232.47
2140112	公路运输管理	166.86	19.86	147.00
2080505	机关事业单位基本养老	7.05	7.05	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门（单位）：紫阳县道路运输服务中心

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	77.86	302	商品和服务支出	3.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.55	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.31	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	14.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	30206	电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	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	5.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.42	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		78.32	公用经费合计					3.24

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。

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

部门（单位）：紫阳县道路运输服务中心

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							

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。

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

部门（单位）：紫阳县道路运输服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：紫阳县道路运输服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.324	0	0	0	0	0.324	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **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所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。