

**2023 年度**

**吉林市道路运输事务中心单位决算**

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

## 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

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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 承担市交通运输局道路运输及城市公共交通行政许可（备案）事项的信息采集、场地踏查、档案管理等相关事务性工作。

(二) 承担市辖区道路运输及城市公共交通行业管理的相关事务性工作。

(三) 承担全市（除扩权县外）道路运输及城市公共交通从业人员资格考试的相关事务性工作。

(四) 承担市辖区道路运输及城市公共交通经营者、从业人员服务质量信誉考核和信用体系建设的相关事务性工作。

(五) 承担市辖区道路运输的战备、应急运力保障工作。

(六) 承担市辖区道路运输及城市公共交通行业数据信息的统计工作。

(七) 承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市道路运输事务中心内设 11 个机构，分别为办公室（信访办公室）、客运事务科、货运事务科、汽修事务科、驾训事务科、公交事务科、出租车事务科、从业资格考务科、信息统计科（信用评价科）、财务科、人事科。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位名称：吉林市道路运输事务中心						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	855.02	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	87.10	
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	37.58	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	686.75	
八、其他收入	8	8603.16	十三、交通运输支出	21	9159.75	
	9		十九、住房保障支出	22	57.66	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>9458.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>10028.84</b>	
使用非财政拨款结余	11	0.83	结余分配	24		
年初结转和结余	12	1145.18	年末结转和结余	25	575.34	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>10604.18</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>10604.18</b>	

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
单位名称：吉林市道路运输事务中心								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9458.18	855.02					8603.16
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93					
20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00					
20811	残疾人事业	4.93	4.93					
2081199	其他残疾人事业支出	4.93	4.93					
210	卫生健康支出	37.58	37.58					
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58					
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58					
212	城乡社区支出	679.31	675.85					3.47
21203	城乡社区公共设施	679.31	675.85					3.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	679.31	675.85					3.47
214	交通运输支出	8599.69						8599.69
21499	其他交通运输支出	8599.69						8599.69
2149901	公共交通运营补助	8599.69						8599.69
221	住房保障支出	57.66	57.66					
22102	住房改革支出	57.66	57.66					
2210201	住房公积金	57.66	57.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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		10028.84	785.54	9243.31			
208	社会保障和就业支出	87.10	82.17	4.93			
20805	行政事业单位养老支出	82.17	82.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17				
20811	残疾人事业	4.93		4.93			
2081199	其他残疾人事业支出	4.93		4.93			
210	卫生健康支出	37.58	37.58				
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58				
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58				
212	城乡社区支出	686.75	608.13	78.62			
21203	城乡社区公共设施	686.75	608.13	78.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	686.75	608.13	78.62			
214	交通运输支出	9159.75		9159.75			
21499	其他交通运输支出	9159.75		9159.75			
2149901	公共交通运营补助	9159.75		9159.75			
221	住房保障支出	57.66	57.66				
22102	住房改革支出	57.66	57.66				
2210201	住房公积金	57.66	57.66				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	855.02	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	87.10	87.10		
	6		九、卫生健康支出	20	37.58	37.58		
	7		十一、城乡社区支出	21	675.84	675.84		
	8		十九、住房保障支出	22	57.66	57.66		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>855.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>858.18</b>	<b>858.18</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	94.50	年末财政拨款结转和结余	24	91.34	91.34		
一般公共预算财政拨款	11	94.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>949.52</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>949.52</b>	<b>949.52</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		858.18	781.24	715.48	65.76	76.94
208	社会保障和就业支出	87.1	82.17	82.17		4.93
20805	行政事业单位养老支出	82.17	82.17	82.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	82.17		
20811	残疾人事业	4.93				4.93
2081199	其他残疾人事业支出	4.93				4.93
210	卫生健康支出	37.58	37.58	37.58		
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	37.58		
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	37.58		
212	城乡社区支出	675.84	603.83	538.07	65.76	72.01
21203	城乡社区公共设施	675.84	603.83	538.07	65.76	72.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	675.84	603.83	538.07	65.76	72.01
221	住房保障支出	57.66	57.66	57.66		
22102	住房改革支出	57.66	57.66	57.66		
2210201	住房公积金	57.66	57.66	57.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
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	688.21	302	商品和服务支出	65.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.34	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.13	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.69	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	30208	取暖费	13.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	27.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	26.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	1.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.64	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	1.5	39910	资本性赠与	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
	人员经费合计	715.48				公用经费合计		65.76

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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： 吉林市道路运输事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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： 吉林市道路运输事务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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： 吉林市道路运输事务中心

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
5.33	0	4.9	0	4.9	0.43	1.5	0	1.5	0	1.5	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。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市道路运输事务中心2023聘用人员劳务费					
实施单位	吉林市道路运输事务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21.60	21.60	21.60	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	21.60	21.60	21.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付临时工作人员工资费用			全部支付保安、保洁、食堂人员费用		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=6人	6人	无偏差
		质量指标	派遣人员年终考核合格率	>=90%	90%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	临时工工作完成率	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市道路运输事务中心出租汽车服务质量信用考核项目费用					
实施单位	吉林市道路运输事务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.40	14.40	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.40	14.40	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过出租汽车服务质量信誉考核,引导驾驶员遵守法律法规、规范经营行为、提高服务质量,最终建设高质量的出租汽车驾驶员			支付出租车信用考核项目经费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查分析次数	=1000	900	根据实际情况开展工作
		质量指标	调查分析完成情况	=100	98	根据实际情况开展工作
	效果指标	社会效益指标	出租车队伍形象提升度	=100	95	根据实际情况开展工作

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市道路运输事务中心从业资格考试项目费用					
实施单位	吉林市道路运输事务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	19.60	19.60	15.48	78.98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	19.60	19.60	15.48	78.98%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	规范道路运输从业资格考试考务工作，确保考务工作公正、公平、科学、合理、便民，提高从业人员综合素质。			支付从业资格考试考试耗材费用及人员补助		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考试组织次数	=60次	60次	完成考试
		质量指标	组织考试完成率	=100%	100%	完成考试
	效果指标	社会效益指标	行业从业人员综合评分	=100分	100分	完成考试

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市道路运输事务中心交通费（非定额）					
实施单位	吉林市道路运输事务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.40	3.40	3.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.40	3.40	3.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	业务科室完成外出路查、验车等工作			全部支付旗钞出行用费费用		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车出行次数	=720次	720次	完成正常工作
		质量指标	外出路查率	=100%	100%	完成正常工作
	效果指标	社会效益指标	助力行业业务完成率	=100%	100%	完成正常工作

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市道路运输事务中心临时班车、包车标志牌制作项目费用					
实施单位	吉林市道路运输事务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.20	3.20	0.40	12.48%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.20	3.20	0.40	12.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	促进道路运输市场的统一、开发、竞争、有序，满足广大人民群众的美好出行需求			支付标志牌印刷费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	标志牌制作数量	=11000	2000	实际制作2000个标志牌
		质量指标	制作发放合格率	=100	100	合规发放
效果指标	社会效益指标	提升班车、包车服务效率	=100	100	合规发放	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市道路运输事务中心危险货物运输车辆检验场地项目费用					
实施单位	吉林市道路运输事务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17.70	17.70	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	17.70	17.70	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《道路运输车辆技术管理规定》在对挂车配发道路运输证和年度审验时，应当查验挂车是否具有有效行驶证、是否投保有效承运人责任险、是否具有有效综合检验报告，从而提升挂车（罐车）安全运营水平，减少道路交通安全事故，防范化解重大风险，保护人民群众生命财产安全。由于我单位没有场地，需要			支付车辆场地租赁费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆检验数量	=4400辆	3500辆	根据实际情况完成工作，继续努力
		质量指标	检车合格率	=100%	95%	根据实际情况完成工作，继续努力
效果指标	社会效益指标	从业人员业务能力	=100	95	根据实际情况完成工作，继续努力	

## 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 10604.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 790.19 万元，增长 8.1%。主要原因：未补缴以前年度职工养老保险和职业年金；发放 2021 年、2022 年出租车油补，电车补贴。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9458.18 万元，其中：财政拨款收入 855.02 万元，比上年减少 217.4 万元，下降 20.3%，主要是未补缴以前年度职工养老保险和职业年金；其他收入 8603.16 万元，比上年增加 13.6 万元，增长 0.2%，主要是收到 2021 年、2022 年出租车油补。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10028.84 万元，其中：基本支出 785.54 万元，比上年减少 234.52 万元，下降 23%，主要是未补缴以前年度职工养老保险和职业年金；项目支出 9243.31 万元，比上年增加 1596.99 万元，增长 20.9%，主要是发放 2021 年、2022 年出租车油补，电车补贴。

### 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 949.52 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.36 万元，增长

16.6%。主要原因：未补缴以前年度职工养老保险和职业年金。

## 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 858.18 万元，占本年支出合计的 8.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.77 万元，降低 17.6%。主要原因：未补缴以前年度职工养老保险和职业年金。

### （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 858.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.1 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 37.58 万元，占 4.4%；城乡社区（类）支出 675.84 万元，占 78.8%；住房保障（类）支出 57.66 万元，占 6.7%。

### （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为 776.57 万元，支出决算为 858.18 万元，完成年初预算的 110.5%。其中：

1. 社会保障和就业（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 76.66 万元，支出决算为 82.17 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工失业保险

单位部分。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，年中缴纳残疾人保障金。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.89 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险调整基数。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 605.53 万元，支出决算为 675.84 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是支付抚恤金，职工工资增加，争取项目资金保证单位正常运转。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.49 万元，支出决算为 57.66 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整基数。

## 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 858.18 万元，其中：

人员经费 715.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 65.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

### **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”经费财政拨款支出预算为 5.33 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 28.1%；较上年增加 0.33 万元，增长 28.2%，主要原因是无疫情，公务用车恢复正常使用频次。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

#### **（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出

国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.9 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 30.6%；较上年增加 0.36 万元，增长 31.6%，主要原因无疫情，公务用车恢复正常使用频次。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。0 截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元，主要是公务用车燃油费、保险费等。

3. 公务接待费预算为 0.43 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 0.03 万元，主要原因是未发生公务接待支出。决算数小于与预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 元。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度吉林市道路运输事务中心出租汽车服务质量信用考核项目费用项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 79.9 万元。

## （二）项目绩效自评结果

1. 吉林市道路运输事务中心 2023 聘用人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.6 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。

2. 吉林市道路运输事务中心出租汽车服务质量信用考核项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.5 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。

3. 吉林市道路运输事务中心从业资格考试项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 19.6 万元，执行数为 15.48 万元，完成预算的 79%。

4. 吉林市道路运输事务中心交通费（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。

5. 吉林市道路运输事务中心临时班车、包车标志牌制作项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 12.5%。

6. 吉林市道路运输事务中心危险货物运输车辆检验场地项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67.16 分。项目全年预算数为 17.7 万

元，执行数为 0 万元，未完成预算。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市道路运输事务中心共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 8 辆，其中待处理 5 辆，划转给市交通运输综合行政执法支队，相关划转手续正在办理当中，固定资产系统未做划转处理，待报废 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

六、**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支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政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。

**十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政单位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。

**十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其**

他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十三、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。