

# 2023年度衡南县道路运输服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡南县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

### 衡南县道路运输服务中心部门概况

## 一、部门职责

衡南县道路运输服务中心的主要职责是：

县道路运输服务中心主要职能职责是：

（一）贯彻上级交通运输主管部门有关道路运输工作的方针政策和法律法规，协助拟订道路运输事务性工作规划和计划，并组织实施。

（二）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。协助参与编制县城市公共汽车和出租汽车行业发展规划。

（三）负责全县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。协助全县道路运输行业的燃油补贴审核、申报相关工作。配合价格主管部门做好道路运输行业运营价格的相关工作。

（四）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。

（五）协助组织实施道路运输企业服务质量和信誉考核工作。协助督促指导道路运输企业的节能减排工作

（六）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。协助组织实施出租汽车（含网络预约出租汽车）经营权、公共汽车经营权的授予工作和公交线路调整及公共汽车的站场、站亭、站点的设置、布局、建设等工作。协助道路客、货运站场的设置、布局、建设等工作。

（七）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。

（八）协助道路运输安全生产相关服务工作。

(九) 完成县交通运输局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

县道路运输服务中心设下列内设机构：

(一) 办公室。负责中心日常运转工作。承担文电、机要保密、档案、信息、会务、接待、后勤保障、文明创建等工作。负责信访维稳、综合治理、应急管理、新闻宣传、建议提案办理等工作。协助办理中心干部人事，社会保障、思想政治教育、专业技术职称评聘工作。负责中心的党群工作。

(二) 财务统计股。负责中心财务预决算的编制、财政资金审核报批、会计核算和财务日常管理工作。负责各类票据的领发、保管、使用、核查、报解工作。负责中心国有资产管理。负责全县道路运输行业统计和数据信息的收集、整理、汇总、分析、交流工作。负责市场运行监测、公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计。

(三) 安全事务股。负责道路运输行业法律法规宣传和普法工作。协助道路运输安全生产相关服务工作。配合价格主管部门做好道路运输服务价格相关工作。

(四) 道路客货事务股。负责道路旅客、货物运输市场运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估工作。协助道路运输燃油补贴审核、汇总和申报相关工作。协助处理道路客运市场市场的矛盾和纠纷。参与组织协调春运及重大节假日旅客运输工作。协助汽车客运站、道

路客货运输企业服务质量和信誉考核工作。协助道路客、货运站场的设置、布局、建设等工作。协助道路客、货运企业节能减排相关工作。协助组织协调抢险救灾和重大物资运输工作。

(五) 公交、出租车事务股。负责公共汽车、出租汽车（含网络预约出租汽车[下同]）运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估工作。协助公共汽车和出租汽车的燃油补贴审核、汇总和申报相关工作。协助参与编制公共汽车和出租汽车专项规划。协助处理公共汽车、出租汽车客运市场的矛盾和纠纷。协助组织实施公共汽车企业和出租车企业服务质量和信誉考核工作。协助组织实施公共汽车、出租汽车企业经营权授予工作。协助公交线路新增、调整、报停、注销及公共汽车的站场、站亭、站点的设置、布局、建设等工作。协助组织公共汽车、出租汽车企业新增、报停、注销、及营运证件的申领发放工作。协助公共汽车、出租汽车企业节能减排相关工作。

(六) 维修事务股。负责机动车维修市场的运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估工作。协助新增营运车辆安全技术条件实车核查和营运客车类型等级评定或者年度类型等级评定复核工作。协助处理机动车维修质量纠纷。协助机动车维修企业质量和信誉考核；负责相关公共信息查询工作。

(七) 驾培事务股。负责机动车驾驶员培训市场的运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估工作。协助机动车驾驶员培训机构质量和信誉考核；负责相关公共信息查询工作。负责全县道路运输从业人员规模调查和统计分析工作。协助全县道路运输从业人员诚信考核工作。组织开展全县道路运输行业从业人员职业技能竞赛。

## （二）决算单位构成

衡南县道路运输服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县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：衡南县道路运输服务中心

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  | 205.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 152.07 |
| 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  | 142.63 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 29.76  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.52  |
|                  | 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 | 152.02 |
|                  | 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 | 4.25   |
|                  | 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：衡南县道路运输服务中心

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 | 348.62 | 本年支出合计          | 58 | 348.62 |
| 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 | 348.62 | 总计              | 62 | 348.62 |

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：衡南县道路运输服务中心

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                 | 348.62 | 205.99 |        |      |      |          | 142.63 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 152.07 | 9.44   |        |      |      |          | 142.63 |
| 20101    | 人大事务               | 9.44   | 9.44   |        |      |      |          |        |
| 2010150  | 事业运行               | 9.44   | 9.44   |        |      |      |          |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 142.63 |        |        |      |      |          | 142.63 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 142.63 |        |        |      |      |          | 142.63 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 29.76  | 29.76  |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 29.76  | 29.76  |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 8.38   | 8.38   |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.38  | 11.38  |        |      |      |          |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出             | 10.52  | 10.52  |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 10.52  | 10.52  |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 10.52  | 10.52  |        |      |      |          |        |
| 214      | 交通运输支出             | 152.02 | 152.02 |        |      |      |          |        |

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：衡南县道路运输服务中心

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    |
| 21401    | 公路水路运输 | 152.02 | 152.02 |        |      |      |          |      |
| 2140101  | 行政运行   | 152.02 | 152.02 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出 | 4.25   | 4.25   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 4.25   | 4.25   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 4.25   | 4.25   |        |      |      |          |      |

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：衡南县道路运输服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                  | 348.62 | 170.27 | 178.35 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出            | 152.07 | 9.39   | 142.68 |        |      |           |
| 20101        | 人大事务                | 9.44   | 9.39   | 0.05   |        |      |           |
| 2010150      | 事业运行                | 9.44   | 9.39   | 0.05   |        |      |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 142.63 |        | 142.63 |        |      |           |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 142.63 |        | 142.63 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 29.76  | 24.96  | 4.80   |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 29.76  | 24.96  | 4.80   |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 8.38   | 8.38   |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 11.38  | 11.38  |        |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出        | 10.00  | 5.20   | 4.80   |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出              | 10.52  | 10.52  |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 10.52  | 10.52  |        |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 10.52  | 10.52  |        |        |      |           |
| 214          | 交通运输支出              | 152.02 | 121.19 | 30.83  |        |      |           |

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：衡南县道路运输服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 21401        | 公路水路运输 | 152.02 | 121.19 | 30.83 |        |      |           |
| 2140101      | 行政运行   | 152.02 | 121.19 | 30.83 |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出 | 4.25   | 4.21   | 0.04  |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出 | 4.25   | 4.21   | 0.04  |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金  | 4.25   | 4.21   | 0.04  |        |      |           |

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：衡南县道路运输服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 205.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9.44   | 9.44           |                 |                  |
| 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 | 29.76  | 29.76          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.52  | 10.52          |                 |                  |
|                | 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 | 152.02 | 152.02         |                 |                  |
|                | 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 | 4.25   | 4.25           |                 |                  |
|                | 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：衡南县道路运输服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 205.99 | 本年支出合计          | 59 | 205.99 | 205.99         |                 |                  |
| 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 | 205.99 | 总计              | 64 | 205.99 | 205.99         |                 |                  |

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：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 205.99 | 170.27 | 35.72 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 9.44   | 9.39   | 0.05  |
| 20101        | 人大事务             | 9.44   | 9.39   | 0.05  |
| 2010150      | 事业运行             | 9.44   | 9.39   | 0.05  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 29.76  | 24.96  | 4.80  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 29.76  | 24.96  | 4.80  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 8.38   | 8.38   |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.38  | 11.38  |       |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 10.00  | 5.20   | 4.80  |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.52  | 10.52  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.52  | 10.52  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.52  | 10.52  |       |
| 214          | 交通运输支出           | 152.02 | 121.19 | 30.83 |
| 21401        | 公路水路运输           | 152.02 | 121.19 | 30.83 |
| 2140101      | 行政运行             | 152.02 | 121.19 | 30.83 |

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：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 项目           |        | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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 | 4.25 | 4.21 | 0.04 |
| 22102        | 住房改革支出 | 4.25 | 4.21 | 0.04 |
| 2210201      | 住房公积金  | 4.25 | 4.21 | 0.04 |

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：衡南县道路运输服务中心

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         | 152.19 | 302   | 商品和服务支出   | 4.32 | 307   | 债务利息及费用支出      |     |
| 30101 | 基本工资           | 63.97  | 30201 | 办公费       | 1.43 | 30701 | 国内债务付息         |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 41.06  | 30202 | 印刷费       | 0.66 | 30702 | 国外债务付息         |     |
| 30103 | 奖金             | 1.20   | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出          |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.20   | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建        |     |
| 30107 | 绩效工资           | 6.60   | 30205 | 水费        | 0.45 | 31002 | 办公设备购置         |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.38  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置         |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设         |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.03  | 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     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新    |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.83   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备           |     |
| 30113 | 住房公积金          | 9.91   | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿           |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 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      | 13.76  | 30215 | 会议费       | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿           |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.08 | 31013 | 公务用车购置         |     |
| 30302 | 退休费            | 6.72   | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置         |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.66   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出        |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 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      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 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 |      | 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：衡南县道路运输服务中心

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 | 5.38   | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |      |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 |       |        |      |
|       | 人员经费合计      | 165.95 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 4.32 |

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：衡南县道路运输服务中心

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<br>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：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：衡南县道路运输服务中心

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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

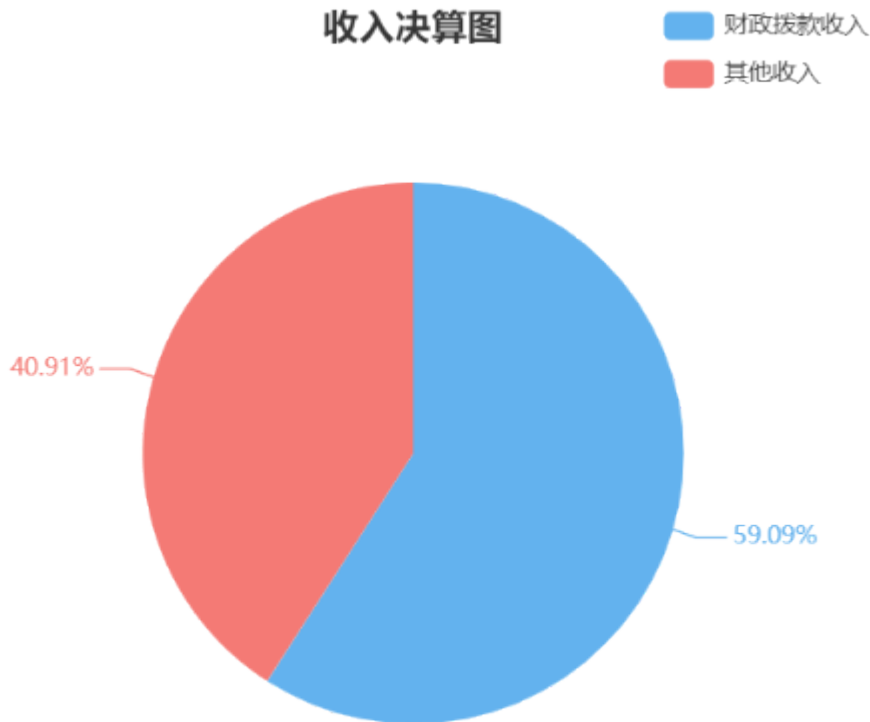


## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 348.62 万元，与上年相比增加 256.23 万元，上升 277.34%。主要是因为 2022 年本单位为新增决算公开单位，2023 年其他收入增加，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

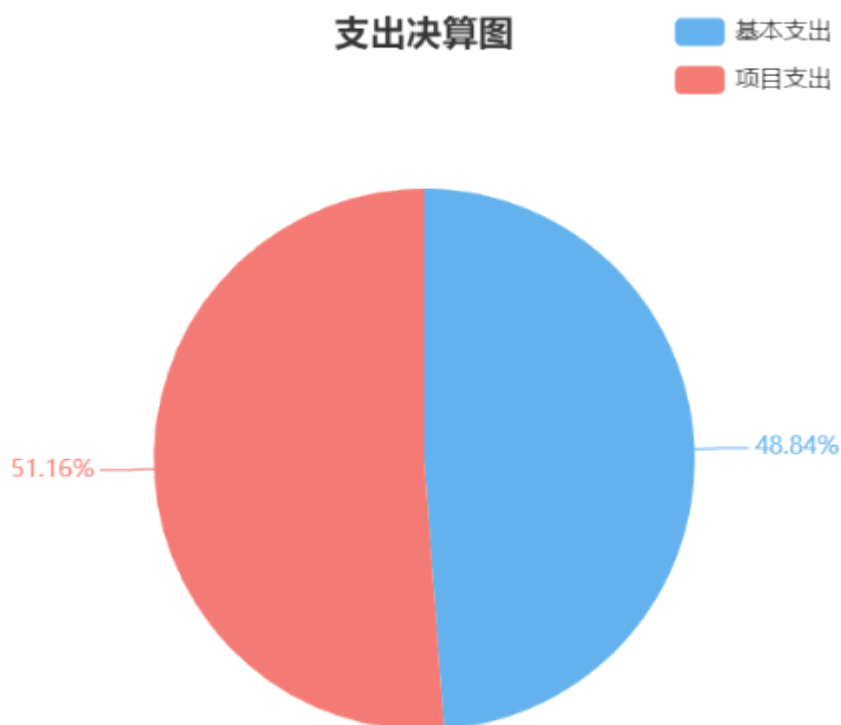
2023 年度收入合计 348.62 万元，其中：财政拨款收入 205.99 万元，占 59.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 142.63 万元，占 40.91%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 348.62 万元，其中：基本支出 170.27 万元，

占 48.84%；项目支出 178.35 万元，占 51.16%；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 205.99 万元，与上年相比，增加 113.60 万元，上升 122.96%。主要是因为因为 2022 年本单位为新增决算公开单位，2023 年其他收入增加，人员经费增加。

#### 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 205.99 万元，占本年支出合计的 59.09%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.60

万元，上升 122.96%。主要是因为 2022 年本单位为新增决算公开单位，2023 年其他收入增加，人员经费增加。

## （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 205.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.44 万元，占比 4.58%；社会保障和就业支出（类）29.76 万元，占比 14.45%；卫生健康支出（类）10.52 万元，占比 5.11%；交通运输支出（类）152.02 万元，占比 73.80%；住房保障支出（类）4.25 万元，占比 2.06%。

## （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 200.18 万元，支出决算数为 205.99 万元，完成年初预算的 102.90%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 14.4 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 65.56%，决算数小于预算数的主要原因是：支付手续已送达财政未完成支付流程。

### 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）。

年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。

### 3、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 11.38 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算

的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 5.69 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 175.75%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动，年中追加资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 145.44 万元，支出决算为 152.02 万元，完成年初预算的 104.52%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动，年中追加资金。

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 4.21 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动，年中追加资金。

## 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 170.27 万元，其中：

人员经费 165.95 万元，占基本支出的 97.46%，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 4.32 万元，占基本支出的 2.54%，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 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，主要原因是因为本单位 2022 年为新增决算公开单位。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，坚持落实过紧日子要求，严控三公经费，与上年决算数相同，主要原因是因为本单位 2022 年为新增决算公开单位。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，坚持落实过紧日子要求，严控三公经费。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，主要原因是本单位 2022 年为新增决算公开单位。本单位坚持落实过紧日子要求，严控三公经费，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 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 2022 年本单位为新增决算公开单位。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，坚持落实过紧日子要求，与上年决算

数相同，主要原因是本单位本年度严格按照中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，坚持落实过紧日子要求，未增加公务接待支出，所以公务接待支出与上年度持平。

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，主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，坚持落实过紧日子要求，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，坚持落实过紧日子要求，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 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 348.62 万元，年初预算数 200.18 万元，比年初预算增加 148.44 万元，增加 74.15%，主要原因是：单位其他收支增加，人员经费增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.6 万元，用于召开党支部活动会议，人数 31 人，内容为党支部活动；开支培训费 0.08 万元，用于开展事业单位在岗人员培训，人数 3 人，内容为事业单位在岗人员培训。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 45.91 万元，其中：政府采

购货物支出 8.01 万元、政府采购工程支出 27.31 万元、政府采购服务支出 10.59 万元。授予中小企业合同金额 45.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 45.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.45%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.49%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.07%。

### 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 0 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 0 辆；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

2023 年本单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。2023 年本单位整体支出绩效自评合计得分 96.5 分。1. 投入 10 分：目标设定 4 分，预算配置 6 分，本单位得分 10 分；2. 过程 32 分：预算执行 16 分，预算管理 10 分，资产管理 6 分，本单位得分 30.5 分；3. 产出 26 分：职责履行 26 分，本单位得分 26 分；4. 效果 32 分：履职效益 32，本单位得分 30 分。



## （二）部门整体支出绩效情况

2023年本单位部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：100%。2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2023年本单位“三公经费”控制数为0万元，实际支出为0元。3、预算完成率：99%。4、政府采购执行率100%。5、在资金管理上，制定了一系列的财务管理制度。

## （三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制的口径与实际执行出现误差：按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。2. 预算编制的分类和实行执行出现脱节：预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。3. 部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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