

渭南市交通运输服务中心
(原渭南市道路运输管理处)
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 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 2022 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

贯彻落实国家、省、市有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；为全市道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、交通物流、校车等行业管理提供技术支持和服务保障；为全市机动车维修、营运车辆综合性能检测提供技术支持，承担全市机动车驾驶人员、道路运输从业人员、水路运输从业人员培训教育工作；承担航道、港口、通航设施的养护和水运工程项目的前期技术服务工作；承担全市船舶、渔船检验、登记的技术服务和全市船舶技术鉴定及咨询服务工作；承担全市道路、水路运输经济运行监测、统计监测、统计分析、科研创新及技术推广工作等；承担交通运输行业信息化智慧建设和全系统网络安全维护运行工作，负责道路、水路、城市交通等信息的汇总、分析、评估，并提出改善意见和建议；负责全市收费公路通行费收支和票证管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

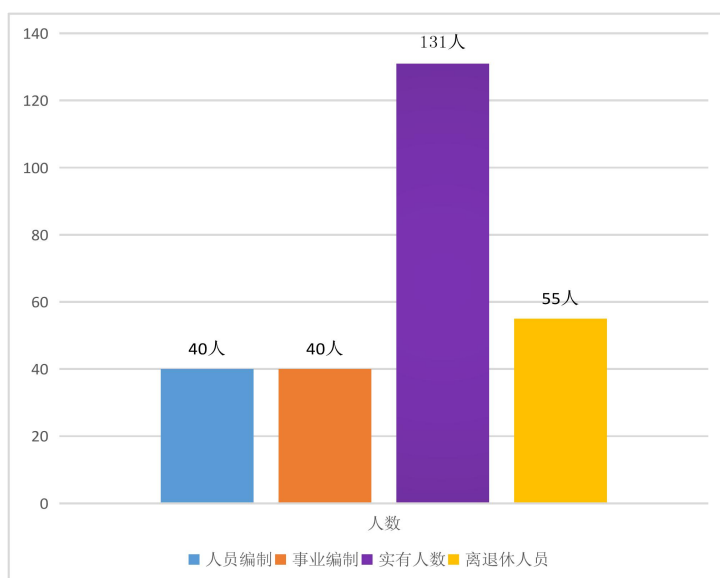
内设党政办公室、旅客运输服务科、货物运输服务科、城市交通服务科、驾驶员培训服务科、信息服务科、开发区运输服务科、收费公路服务科、车辆和船舶技术服务科9个内设机构，其职责由市交通运输局按规定确定。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市交通运输局所属预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

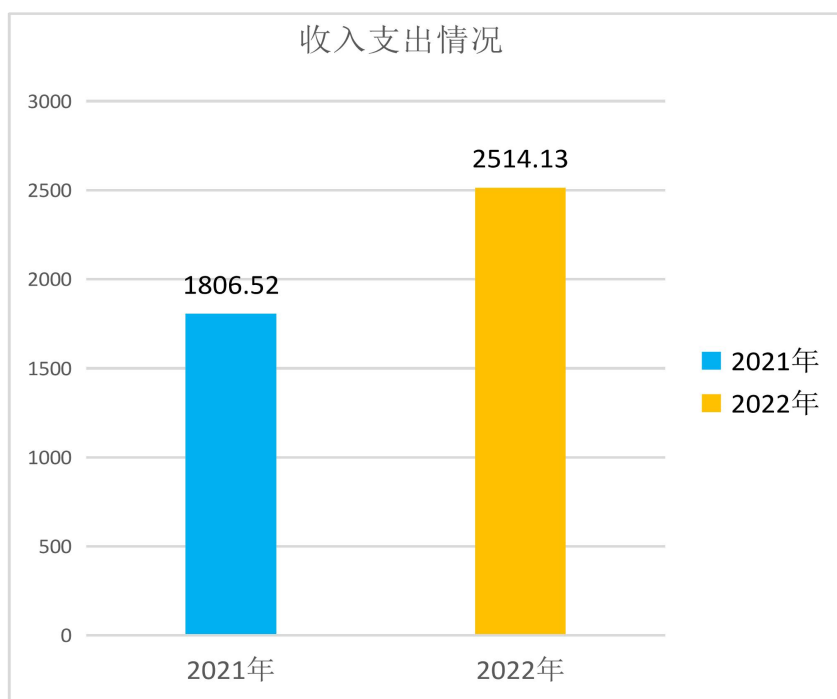
截至 2022 年底,本单位人员编制 40 人,其中行政编制 0 人、事业编制 40 人;实有人员 131 人,其中行政 0 人、事业 131 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

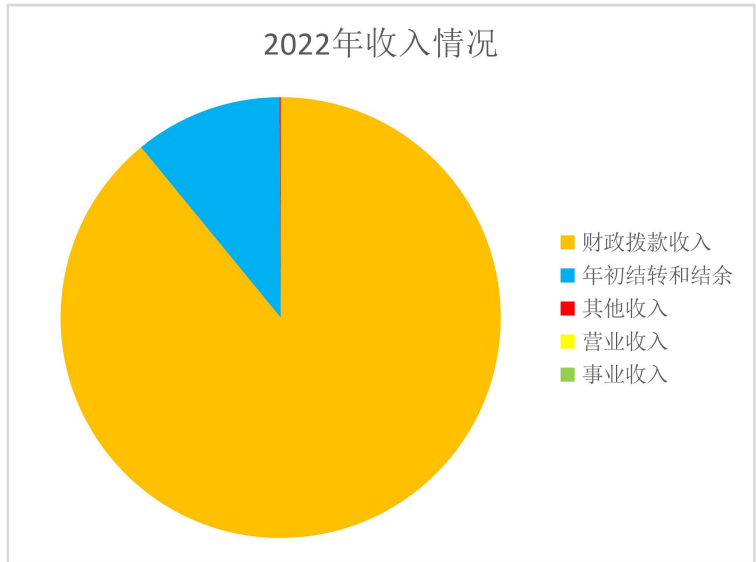
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,514.13 万元，与上年相比收、支总计增加 707.61 万元，增长 28.15%。主要原因一是机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加，二是运输市场管理费项目资金支出增加。



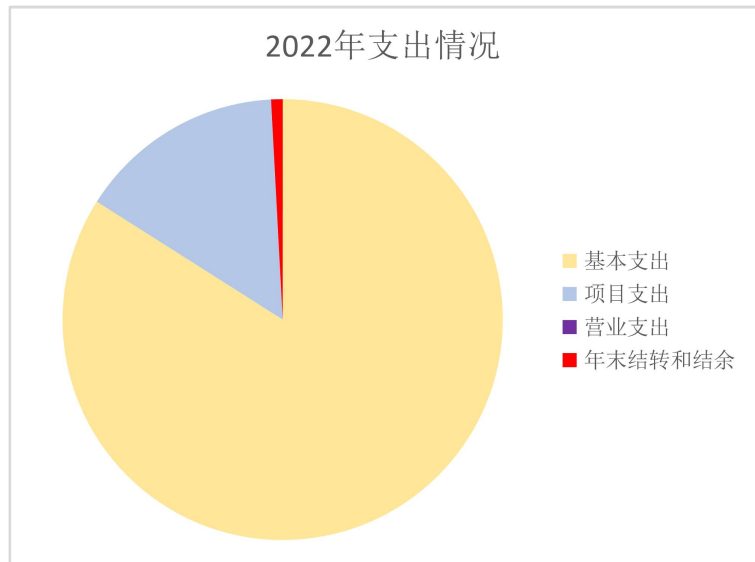
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,514.13 万元，其中：财政拨款收入 2,239.12 万元，占 89.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.05 万元，占 0.08%；年初结转和结余 272.96 万元。占 10.86%。



三、支出决算情况说明

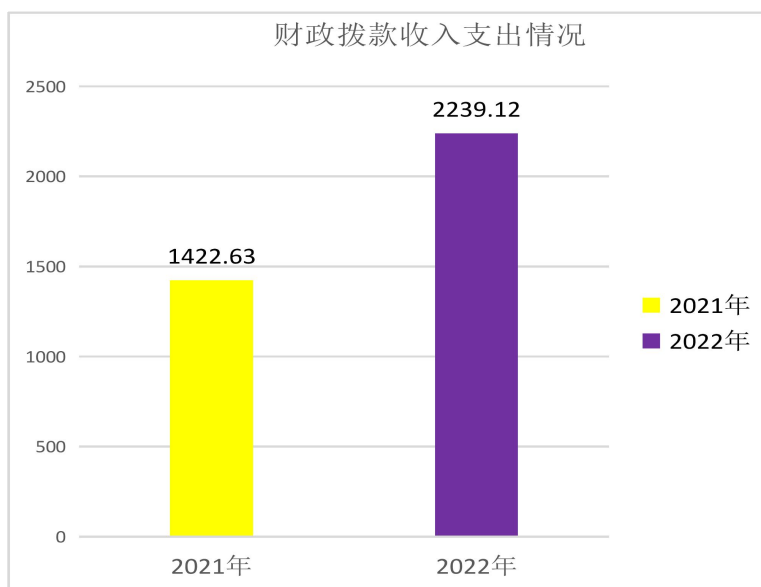
2022 年度本年支出合计 2,514.13 万元，其中：基本支出 2,111.58 万元，占 83.99%；项目支出 381.34 万元，占 15.16%；经营支出 0 万元，占 0%；年末结转和结余 21.3 万元，占 0.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

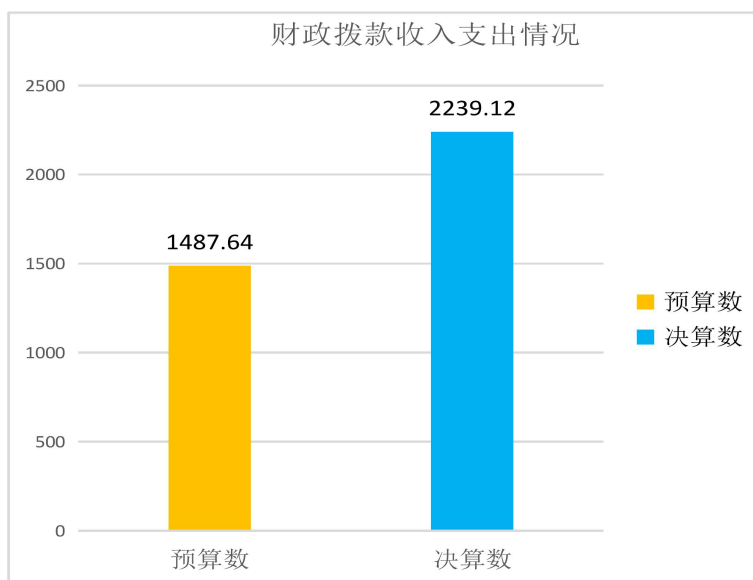
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,239.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 816.49 万元，增长 36.47%。

主要原因一是机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加，二是运输市场管理费项目资金支出增加。

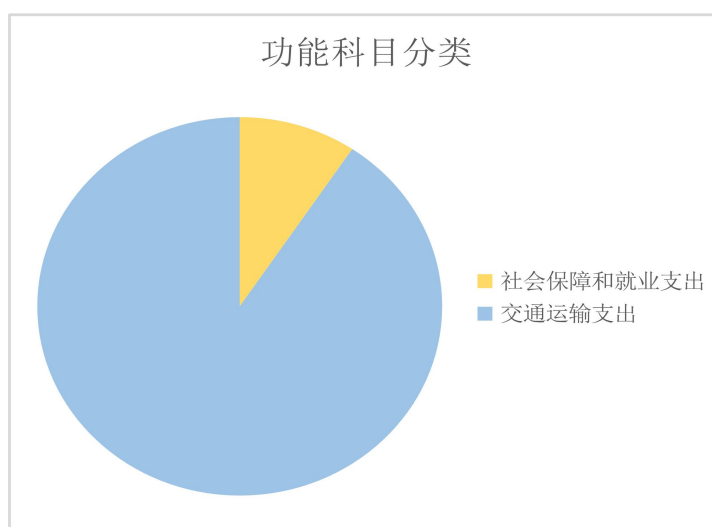


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,487.64 万元，支出决算 2,239.12 万元，完成年初预算的 150.52%，占本年支出合计的 89.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 816.49 万元，增长 36.47%，主要原因一是机改单位合并工作人员增加，导致工资福利支出和办公经费增加，二是运输市场管理费项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 210.05 万元；交通运输支出 2,029.07 万元。



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。

年初预算 12.73 万元，支出决算 13.67 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 143.08 万元，支出决算 183.90 万元，完成年初预算的 128.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数提高导致缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 12.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）。

年初预算 1,311.83 万元，支出决算 2,009.07 万元，完成年初预算的 153.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是运输市场管理费项目资金支出增加。

5. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,111.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2,042.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）**公用经费 69.51 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.99 万元,支出决算 5.99 万元,完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.99 万元,支出决算 5.99 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元,支出决算 0.9 万元,完成预算的 30%,决算数较预算数减少 2.1 万元,主要原因是疫情影响培训减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 3.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,保障了全年人员支出和单位正常运转;专项用于对辖区内跨县(市)客运、危险货物的运输市场服务,对全市机动车维修与综合性能检测行业、机动车驾驶员培训行业管理服务,日常工作规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作;专项用于城市客运、水路运输市场服务工作,日常工作规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作;维护道路运输市场秩序,保障道路运输市场安全;驻守火车站疫情防控,有力阻断疫情扩散蔓延。

本单位在部门决算中反映“运输市场管理费”等 8 个项目的绩效自评结果,涉及预算资金 127.54 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98,全年预算数 2,239.12 万元,执行数 2,239.12 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

1. 道路客运工作稳步发展。全市已开通定制线路 9 条,定制客车达 132 台,平均上座率达 73%;一季度投入定制客运 11 辆,其中蒲城-西安 8 辆、富平-咸阳机场 2 辆、合阳-西安 1 辆;二季度新投入合阳-西安定制客运 4 辆。

2. 货运物流行业健康发展。强化危运“电子运单”使用，提升安全管理水平；积极协助县（市、区）创建“交邮”、“交商”融合发展，加快“多站合一”物流节点建设，完成集客运、货运物流、邮政快递为一体的乡镇综合服务站建设 15 个，实现了资源共享。

3. 狠抓道路运输企业安全教育考核。有组织、有计划做好道路运输企业主要负责人和安全管理考核工作，举办 17 期“两类人员”培训，参加考核人次 976 人，考核合格率达 85%，报考人数和合格率位居全省前三；督促驾驶员和押运人员线上学习交安法，全面提高法人和从业人员安全意识。

4. 持续深化驾培服务模式。制定《驾培机构计时培训管理制度》《计时培训教练员职责》等，统一管理服务模式，狠抓计时培训工作落实。共计报名制卡 43958 人，上传学员计时培训信息 66681 条，教练车辆学时信息 1378 辆，教练员学时信息 1614 人。

5. 船舶技术服务规范。开展全市内河船舶船员换证实操考试，换发到期船员证书 3 本，船员持证率达到 98%，完成水路运输企业核查 3 家，船舶检验 23 艘，核查率达到 100%。

7. 疫情防控工作成效显著。制定疫情防控运输保障方案，积极分析研判，严密部署中心所担负的驻守火车站疫情防控工作任务，全年火车南站共分流来渭返渭旅客 96156 人，点对点转运 5318 人，劝返 478 人，有力阻断疫情扩散蔓延。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市交通运输服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市交通运输服务中心								
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			
人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用		2,042.07	2,042.07		2,042.07	2,042.07		—	100%	—
公用经费	保障单位正常运转		69.51	69.51		69.51	69.51		—	100%	—
运输市场管理费	用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作		36.5	36.5		36.5	36.5		—	100%	—
疫情防控补助	专项用于全年疫情防控支出,有力阻断疫情扩散蔓延		50	50		50	50		—	100%	—
道路运输管理费	用于各项道路运输服务工作		20	20		20	20		—	100%	—
物业管理费(收费)	用于全年物业费支出,为提高办公效率提供后勤保障		6.1	6.1		6.1	6.1		—	100%	—
培训费(收费)	用于职工全年业务知识培训支出		0.9	0.9		0.9	0.9		—	100%	—
设备购置(收费)	购置行业服务专用设备,日常办公设备、家具、装具		3.94	3.94		3.94	3.94		—	100%	—
安全生产隐患排查治理费	开展全面安全隐患排查治理,杜绝安全事故发生		10	10		10	10		—	100%	—
人才发展专项资金	开展2023年春节人才慰问		0.1	0.1		0.1	0.1		—	100%	—
金额合计			2,239.12	2,239.12		2,239.12	2,239.12		10	100%	10

年度主要任务完成情况

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			
	<p>目标 1：保障人员支出和单位正常运转。</p> <p>目标 2：专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作，日常规范检查、证件办理工作及弥补日常办公经费不足。</p> <p>目标 3：专项用于全年疫情防控支出，通过建立疫情防控应急处置领导小组，制定了疫情防控工作预案、道路水路运输疫情防控工作方案，严密部署中心所担负的驻守火车站疫情防控工作任务，认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策，有力阻断疫情扩散蔓延。</p> <p>目标 4：专项用于各项道路运输服务工作，日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。</p> <p>目标 5：为保证单位正常运行，更好履行单位职能，聘请物业公司为我单位办公场所提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理，从而提高办公运行效率。</p> <p>目标 6：通过项目实施，有效提升我单位职工业务办理能力、提高为民服务的效率。</p> <p>目标 7：购置行业服务专用设备，日常办公设备、家具、装具，提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力，保障日常办公活动正常进行。</p> <p>目标 8：对全市客、货运企业及危险货物运输企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理，杜绝安全事故发生。</p> <p>目标 9：计划开展 2023 年春节人才慰问。</p>			<p>目标 1：保障人员支出和单位正常运转。</p> <p>目标 2：专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作，日常规范检查、证件办理工作及弥补日常办公经费不足。</p> <p>目标 3：专项用于全年疫情防控支出，通过建立疫情防控应急处置领导小组，制定了疫情防控工作预案、道路水路运输疫情防控工作方案，严密部署中心所担负的驻守火车站疫情防控工作任务，认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策，有力阻断疫情扩散蔓延。</p> <p>目标 4：专项用于各项道路运输服务工作，日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。</p> <p>目标 5：为保证单位正常运行，更好履行单位职能，聘请物业公司为我单位办公场所提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理，从而提高办公运行效率。</p> <p>目标 6：通过项目实施，有效提升我单位职工业务办理能力、提高为民服务的效率。</p> <p>目标 7：购置行业服务专用设备，日常办公设备、家具、装具，提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力，保障日常办公活动正常进行。</p> <p>目标 8：对全市客、货运企业及危险货物运输企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理，杜绝安全事故发生。</p> <p>目标 9：计划开展 2023 年春节人才慰问。</p>			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数	131 人	131 人	15	13
			退休职工人数	55 人	55 人		
			行业规范指导服务	≥300 次	≥200 次		
		质量指标	行业规范达标率	≥90%	≥90%	15	15
			企业安全事故率	≤2%	≤2%		
			办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	办公设备质量符合相关标准和要求		
	时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		完成时限	12 月底前	12 月底前			

	成本指标	成本控制数	2239.12 万元	2239.12 万元	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金	≥90%	≥90%	10	10
	社会效益指标	运输市场安全运行率	≥90%	≥90%	10	10
		运输市场服务水平	持续提升	持续提升		
		干部职工日常办公需求满足需求	有效保障	有效保障		
	可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6 年	≥6 年	10	10
		工作质量和水平	持续提升	持续提升		
		保持我市城区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	≥95%		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
		运输企业及业务满意度	≥95%	≥95%		
		人民群众满意度	明显提高	明显提高		
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“运输市场管理费”等 8 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “运输市场管理费”项目绩效自评综述：全年预算数 36.5 万元，执行数 36.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作，日常规范检查、证件办理工作及弥补日常办公经费不足。发现的问题及原因：受疫情防控影响，全年对市（县）道路运输经营企业及市场检查整顿绩效指标未完成。下一步改进措

施：将全面完成预算绩效指标。

2. “疫情防控补助”项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于全年疫情防控支出，通过建立疫情防控应急处置领导小组，制定了疫情防控工作预案、道路水路运输疫情防控工作方案，严密部署中心所担负的驻守火车站疫情防控工作任务，认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策，有力阻断疫情扩散蔓延。发现的问题及原因：受疫情防控政策调整影响，指标完成时间提前。下一步改进措施：无。

3. “道路运输管理费”项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于各项道路运输服务工作，日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “物业管理费（收费）”项目绩效自评综述：全年预算数 6.1 万元，执行数 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保证单位正常运行，更好履行单位职能，聘请物业公司为我单位办公场所提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理，从而提高办公运行效率。发现的问题及原因：受疫情防控影响，全年收费计划未完成，导致年初预算绩效指标未完成。下一步改进措施：无。

5. “培训费（收费）”项目绩效自评综述：全年预算数 0.9

万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升我单位职工业务办理能力、提高为民服务的效率。发现的问题及原因：受疫情防控影响，全年收费计划未完成，导致年初预算绩效指标未完成。下一步改进措施：无。

6. “设备购置（收费）”项目绩效自评综述：全年预算数 3.94 万元，执行数 3.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置行业服务专用设备，日常办公设备、家具、装具，提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力，保障日常办公活动正常进行。发现的问题及原因：受疫情防控影响，全年收费计划未完成，导致年初预算绩效指标未完成。下一步改进措施：无。

7. “安全生产隐患排查治理费”项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市客、货运企业及危险货物运输企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理，杜绝安全事故发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. “人才发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数 0.1 万元，执行数 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划开展 2023 年春节人才慰问。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级运输市场管理费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		运输市场管理费						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
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	36.5	36.5	36.5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	36.5	36.5	36.5	—	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				
	专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作, 日常规范检查、证件办理工作及弥补日常办公经费不足。			专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作, 日常规范检查、证件办理工作及弥补日常办公经费不足。				
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	行业证件办理	≥200次	≥200次	10	10	
			市场安全巡查	≥300次	≥200次	10	8	受疫情防控影响
		质量指标	规范达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			企业安全事故率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	10	10	
			行业服务期限	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	成本控制数	36.5万元	36.5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

市级疫情防控补助项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控补助						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市交通运输服务中心		
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	0	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	50	50	—	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			
	专项用于全年疫情防控支出,通过建立疫情防控应急处置领导小组,制定了疫情防控工作预案、道路水路运输疫情防控工作方案,严密部署中心所担负的驻守火车站疫情防控工作任务,认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策,有力阻断疫情扩散蔓延。				专项用于全年疫情防控支出,通过建立疫情防控应急处置领导小组,制定了疫情防控工作预案、道路水路运输疫情防控工作方案,严密部署中心所担负的驻守火车站疫情防控工作任务,认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策,有力阻断疫情扩散蔓延。			
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	疫情防控值班	全年	2022年11月底	10	10	疫情防控政策调整
			提供防疫物资	全力保障	全力保障	10	10	
		质量指标	疫情防控提供保障工作	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年11月底	10	10	疫情防控政策调整
		成本指标	疫情防控补助资金	50万	50万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控效果	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保持我市城区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	明显提高	明显提高	10	10	
	总分						100	100

市级道路运输管理费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		道路运输管理费						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	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			
	专项用于各项道路运输服务工作，日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。				专项用于各项道路运输服务工作，日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。			
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	行业规范指导服务	≥500 次	≥500 次	10	10	
			企业安全检查	≥300 次	≥300 次	10	10	
		质量指标	行业规范达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			企业安全事故率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
			行业服务期限	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	成本控制数	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	运输市场安全运行率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	运输企业及业户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级物业管理费（收费）项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	物业管理费（收费）							
主管部门	渭南市交通运输局		实施单位		渭南市交通运输服务中心			
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	25	6.1	6.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	6.1	6.1	—	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				
	为保证单位正常运行，更好履行单位职能，聘请物业公司为我单位办公场所提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理，从而提高办公运行效率。			为保证单位正常运行，更好履行单位职能，聘请物业公司为我单位办公场所提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理，从而提高办公运行效率。				
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	办公场所环境保洁维护	≥200次	≥200次	10	10	
			场所绿化率	≥35%	≥35%	10	10	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	10	10	
			车辆安全管理	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥98%	≥98%	10	8	
			安全保卫期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	成本控制数	6.1万元	6.1万元	10	10	
			每平方米物业费	3元月/每平方米	3元月/每平方米	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加就业岗位	≥30%	≥30%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

市级培训费（收费）项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称	培训费（收费）							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心		
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	3	0.9	0.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	0.9	0.9	—	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				
	通过项目实施，有效提升我单位职工业务办理能力、提高为民服务的效率。			通过项目实施，有效提升我单位职工业务办理能力、提高为民服务的效率。				
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	各类培训	≥10次	≥10次	8	8	
			培训人数	10-30人	10-20人	7	5	受疫情防控影响
		质量指标	达到预期	100%	100%	8	8	
			按时完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	预算支出进度	100%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本控制数	0.9万元	0.9万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为民服务效率	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	工作质量和水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

市级设备购置（收费）项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称		设备购置（收费）						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
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	9	3.94	3.94	10	100%	10
		其中：财政拨款	9	3.94	3.94	—	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			
	购置行业服务专用设备，日常办公设备、家具、装具，提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力，保障日常办公活动正常进行。				购置行业服务专用设备，日常办公设备、家具、装具，提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力，保障日常办公活动正常进行。			
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	复印机	1台	1台	4	4	
			照相机	1台	0台	4	0	疫情影响，收费返还减少
			投影仪	1台	0台	4	0	疫情影响，收费返还减少
			茶水柜	1张	0张	4	0	疫情影响，收费返还减少
			档案柜	64个	21个	4	3	疫情影响，收费返还减少
	产出指标 （50分）	质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	办公设备质量符合相关标准和要求	10	10	
		时效指标	完成时限	11月底前	11月底前	10	10	
		成本指标	成本控制数	3.94万元	3.94万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	干部职工日常办公需求满足	有效保障	有效保障	15	15	
可持续影响指标		置设备使用保障期	≥6年	≥6年	15	15		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	87	

市级安全生产隐患排查治理费项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产隐患排查治理费						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
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	0	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	10	10	—	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			
	对全市客、货运企业及危险货物运输企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理，杜绝安全事故发生。				对全市客、货运企业及危险货物运输企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理，杜绝安全事故发生。			
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	安全隐患排查企业	50家	50家	20	20	
		质量指标	管控安全风险、整治安全隐患	提高	提高	10	10	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	安全隐患排查整治经费	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障运输企业生产安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	道路交通安全事故率下降	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对交通工作的满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

市级人才发展专项资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		人才发展专项资金						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市交通运输服务中心		
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	0	0.1	0.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	0.1	0.1	—	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				
	计划开展 2023 年春节人才慰问。			计划开展 2023 年春节人才慰问。				
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	开展 2023 年春节人才慰问	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	落实人才引进相关待遇	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项奖励补助金拨付、服务保障兑现时间	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	各项奖励补助金、服务保障经费	0.1 万元	0.1 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	吸引和支持有潜力的优秀人才，对全市人才队伍发展起到稳定作	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	全市人才队伍结构	不断优化	不断优化	5	5	
服务对象满意度指标		全市人才满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市交通运输服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2116225。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	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	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	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：渭南市交通运输服务中心

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	2,239.12	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	2.05	八、社会保障和就业支出	39	210.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,282.87
	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	0.00
	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	2,241.17	本年支出合计	58	2,492.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	272.96	年末结转和结余	60	21.20
	30			61	
总计	31	2,514.13	总计	62	2,514.13

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

单位：万元

部门（单位）：渭南市交通运输服务中心

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		2,241.17	2,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
208	社会保障和就业支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	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	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,031.12	2,029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
21401	公路水路运输	2,031.12	2,029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2140112	公路运输管理	2,009.06	2,009.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.05	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05

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）：渭南市交通运输服务中心

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		2,492.92	2,111.58	381.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	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	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,282.87	1,901.53	381.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,282.87	1,901.53	381.34	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,009.06	1,901.53	107.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	273.81	0.00	273.81	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）：渭南市交通运输服务中心

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	2239.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0	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	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.05	210.05	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,029.06	2,029.06	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0.00	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0.00	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	2239.12	本年支出合计	59	2,239.12	2,239.12	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2239.12	总计	64	2,239.12	2,239.12	0	0.00

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

公开05表
单位：万元

部门（单位）：渭南市交通运输服务中心

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		2,239.12	2,111.58	127.54
208	社会保障和就业支出	210.05	210.05	0
20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	0
2080502	事业单位离退休	13.67	13.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.90	183.90	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.48	12.48	0
214	交通运输支出	2,029.06	1,901.53	127.54
21401	公路水路运输	2,029.06	1,901.53	127.54
2140112	公路运输管理	2,009.06	1,901.53	107.54
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0	20.00

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）：渭南市交通运输服务中心

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	2,028.40	302	商品和服务支出	69.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	922.98	30201	办公费	17.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.80	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	244.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	403.77	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.90	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.48	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	10.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	106.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.76	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,042.07	公用经费合计		69.51			

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）：

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）：

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)：渭南市交通运输服务中心

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	5.99	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	0.00	0.90
决算数	5.99	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	0.00	0.90

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。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

10. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

11. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。