2023年度

岳阳市道路运输服务中心部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市道路运输服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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

岳阳市道路运输服务中心概况

1. 部门职责

（一）参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路 运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施的事务性工作；

（二）负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；

（三）负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运输领域行政执法的事务性工作；

（四）负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作；

（五）负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场）资质等级评定、建设管理等相关行政辅助工作；

（六）负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作；

（七）负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作；

（八）负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作；

（九）参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准；负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培训、考试（考核）、认定、继续教育的行政辅助工作；

（十）负责组织交通运输系统干部职工教育培训工作；

（十一）负责交通运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作；

（十二）负责交通运输系统重大项目前期有关事务性工作；

（十三）负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）市道路运输服务中心为市交通运输局管理的公益一类事业单位，机构规格为副处级。中心下设10个内设机构：综合部、安全法务部、运输服务部、车辆技术事务部、战备应急部、项目服务部、科技信息部、驾培维修市场服务部、人事部、财务部；下设3个分支机构，分别为市营运车辆管理所、市从业人员管理所、市铁路管理所。核定全额拔款事业编制90名。单位现实有在编人员82名。核定领导职数6名，设主任（副处级）1名，党委副职（正科级）5名（其中党委专职副书记1名）；内设机构副科级领导职数11名（含党委办主任1名）；分支机构正科级领导职数3名、副科级领导职数6名。

（二）决算单位构成。

岳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：本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市道路运输服务中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1507.43万元。与上年相比，减少302.55万元，减少16.7%，主要是因为交通运输支出相比上年减少320.28万元，减少19.65%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1507.43万元，其中：财政拨款收入1507.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1507.43万元，其中：基本支出1455.89万元，占96.58%；项目支出51.54万元，占3.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计1507.43万元，与上年相比，减少150.83万元,减少9.1%，主要是因为交通运输支出相比上年减少320.28万元，减少19.65%。

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年度财政拨款支出1507.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少150.83万元，减少9.1%，主要是因为交通运输支出相比上年减少320.28万元，减少19.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1507.43万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出96.29万元，占6.38%；其他优抚支出4.44万元，占0.3%; 其他社会保障和就业支出2.99万元，占0.2%；行政运行1086.27万元，占72.06%；其他公路水路运输支出73.64万元，占4.88%；其他交通运输支出149.67万元，占9.92%；住房公积金94.13万元，占6.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1507.43万元，支出决算数为1507.43万元，完成年初预算的100%，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96.29万元，支出决算为96.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行决算。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1086.27万元，支出决算为1086.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行决算。

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73.64万元，支出决算为73.64万元，完成年初预算的XX%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行决算。

6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为149.67万元，支出决算为149.67万元，完成年初预算的XX%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行决算。

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94.13万元，支出决算为94.13万元，完成年初预算的XX%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1455.89万元，其中：

**人员经费**1320.36万元，占基本支出的90.69%,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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**135.53万元，占基本支出的9.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出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

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.42万元，减少14.3%,减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少0.41万元。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，减少2.2%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.41万元，减少14.3%,减少的主要原因是。

**（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0.44万元，占17.46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.08万元，占82.54%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组4个、来宾115人次，主要是安全检查、安全会议、驾驶员培训考试、运输企业监督等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.08万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费2.08万元，主要是汽油、维修、通行费支出，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1辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

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80万元，其中：政府采购货物支出40 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值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**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1507.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1507.43万元，其中：基本支出1455.89万元，项目支出51.54万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金94.13万元，占一般公共预算项目支出总额的6.25%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分96分，评价结果等次为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为1507.43万元，执行数为1507.43万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是部门年度完成一级项目和二级项目的绩效目标，完成产出指标的数量指标值，客运、货运业务办理完成率95%；二是完成地方铁路1450万吨货运量，完成从业人员2000人的培训；达成效益指标的经济效益，减税降费达到100万元。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：整体支出绩效目标完成较好，各部门分工协作，发挥巨大效能。在资金分配和使用方面，基本按照年初预算执行，未超出预算支出情况，但年初预算分配还不够细致，对年内突发事件预测能力不强，导致存在部分预算科目调整情况。在资产和财务管理方面，完善了财务管理制度及内部风险控制制度，是财务管理水平得到提升，资产方面加强了资产管理，但存在部分老旧资产未核销，部分新购买资产延迟入账等问题。

我单位将进一步加大预算编制精细度，联合各业务部门对年度财务预算编制及政府采购预算进行充分讨论，充分研究支出项目，使财务预算、政府采购预算编制更准确。进一步加大资产管理，加强资产管理人员培训，定期进行实物盘点，提高对资产管理的精度。进一步加快报账流程，与供应商密切沟通，确保今年预算今年支付，提高预算支付效率。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

三、……

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**