

2023 年度

四川省开江县交通事业发展服务中心决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

开江县交通事业发展服务中心隶属于开江县交通运输局的财政全额拨款的事业单位，主要职能是协助行业主管部门拟订并组织实施道路水路运输企业的发展规划、经济技术标准；负责全县交通道路运输企业和道路运输服务企业、机动车维修企业经营、道路旅客运输企业经营、道路货物运输经营、客车班线经营、道路客货运输站场经营、水路船舶运输、人力客渡船运输审批后的备案等服务工作；负责实施全县道路水路客货运场（站）行业管理；负责道路客货运站的战级核定管理工作；负责实施道路水路运输教育和信息化管理以及安全生产、节能减排等工作；负责实施公路的特殊占用及超限运输审批后的服务工作，并对其实施行为进行监督管理；维护公路、公路渡口的养护、施工作业正常秩序；实施设计公路路产路权审批核准有关的行业管理和服务工作。

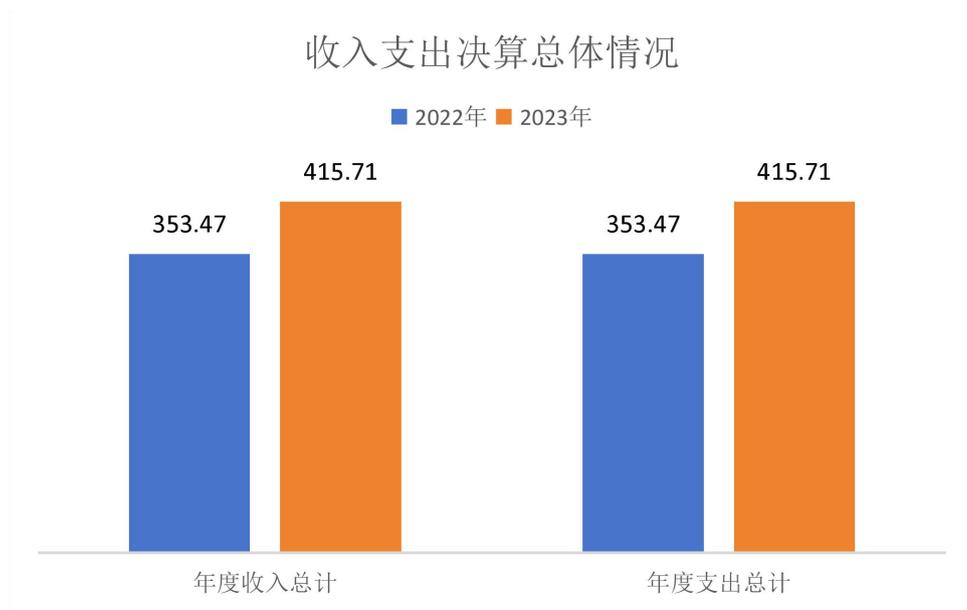
二、机构设置

开江县交通事业发展服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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

2023 年度收、支总计均为 415.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 62.24 万元，增长 17.61%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出的增加。

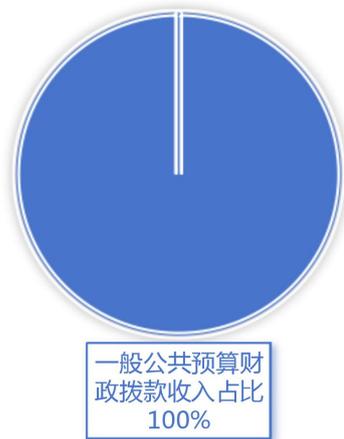


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 415.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 415.71 万元，占 100%。

2023年度本年收入



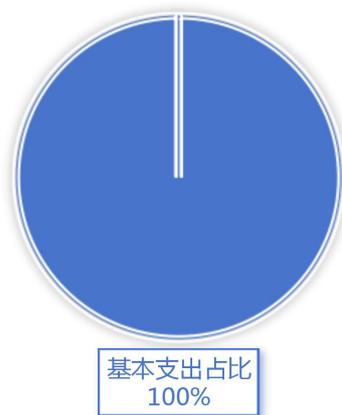
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 415.71 万元，其中：基本支出 415.71 万元，占 100%。

2023年度本年支出

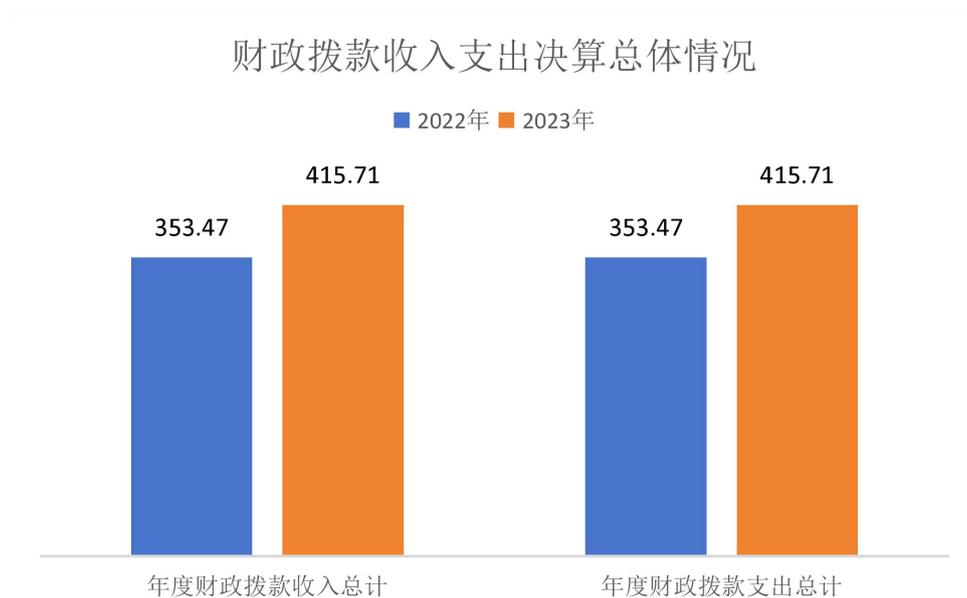


（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 415.71 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 62.24 万元, 增长 17.61%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出的增加。



(注: 数据来源于财决 01-1 表)

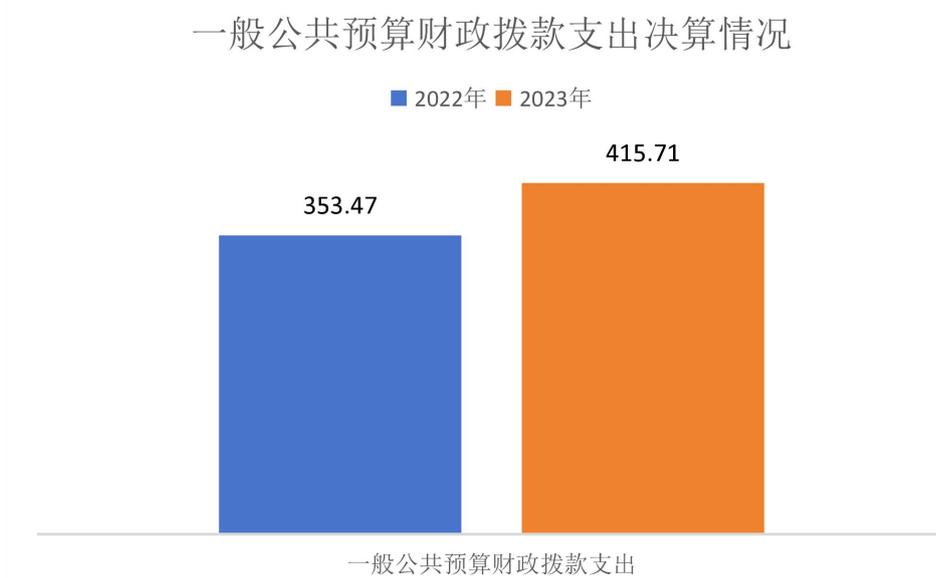
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 415.71 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财

财政拨款支出增加 62.24 万元，增长 17.61%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出的增加。



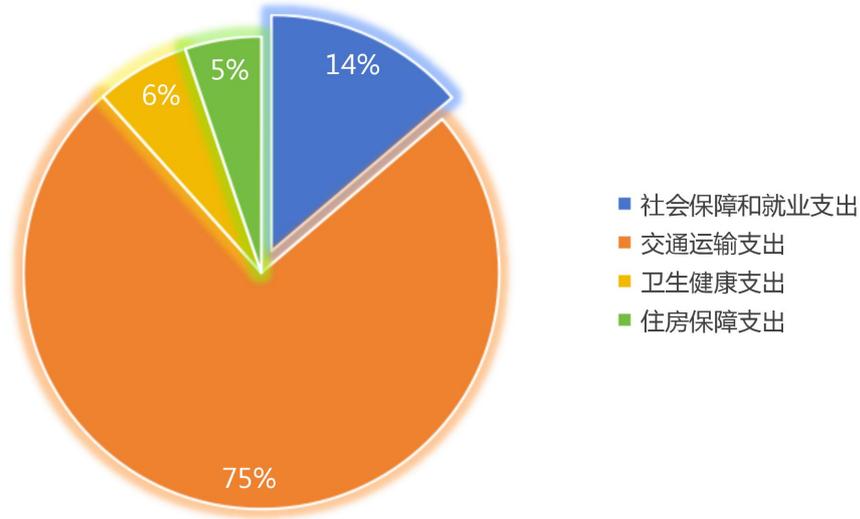
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 415.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.10 万元，占 13.74%；交通运输支出 310.36 万元，占 74.66%；卫生健康支出 26.68 万元，占 6.42%；住房保障支出 21.57 万元，占 5.18%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 415.71，完成预算 100%。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）：支出决算为 50.37 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 6.72 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.68 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 6.54 万元，完成预算 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管

理（项）：支出决算为 303.83 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.57 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 415.71 万元，其中：

人员经费 382.70 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.41 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.10 万元，增长 1.07%。决算数较上年增加的主要原因是公务车运行维护费持平且公务接待费增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9 万元，占 95.64%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 4.36%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于道路交通执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.11 万元，增长 36.67%。主

主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于本单位（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中心共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对项目经费、退休人员一次性补贴 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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）：指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。

3. 社会保障和就业（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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指行政执法单位用于公路运输安全交通执法的费用。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指行政执法单位用于维护公路运输管理的费用。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8. 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。

9. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

取数时
点：

一上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）
名称:

609-开江县交通事业发展服务中心本级

状态：绩
效处终审
已审

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	4030263.00	3980343.00	3980343.00			49920.00	49920.00		

整体绩效目标 负责制定公路路路政管理计划；实施路政执法检查、监控；开展路政执法宣传和执法人员培训及证件管理；负责公路案件的查处,案件诉讼，公路巡查综合执法；依法维护路产、路权，保证道路安全、畅通等工作。；

年度主要任务	任务名称	主要内容

年度绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
								部门整体绩效情况
实施路政执法检查监控	≥	150	次	10				
质量指标	公路安全整洁畅通	定性	优良中低差		10			
效益指标	经济效益指标	保障道路安全畅通	≥	500	万元	10		
	社会效益指标	提高了路面通行能力	定性	优良中低差		10		
		提高全民爱路护路意识	定性	高中低		10		
满	服务对象满意度指	群众对路域环境	定性	优良中		10		

	意 度 指 标	标	及公路通行力肯 定		低差		
			市民对路域路况 满意	≥	95	%	10
其他说明							

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称								
主管部门		开江县交通事业发展服务中心本级			实施单 位（盖 章）	开江县交通事业发展 服务中心		
项目基本 情况	1. 项 目 年 度 目 标 完 成 情 况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项 目 实 施 内 容 及 过 程 概 述							
预算执行 情况（10 分）	年 度 预 算	年 初 预 算	调 整 后 预 算 数	预 算 执 行 数	预 算 执 行 率	权 重	得 分	原 因

	数 (万元)									
	总额	0.00	0.00	0.00	0.00%	10				1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原

	指 标				值	单 位					因分 析
合计											
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表