

石台县交通运输发展服务中心  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县交通运输发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 石台县交通运输发展服务中心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

## 第三部分 石台县交通运输发展服务中心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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 石台县交通运输发展服务中心概况

## 一、主要职责

根据《中共石台县县委机构编制委员会文件 关于石台县交通运输综合行政执法机构设置的批复》（石编〔2020〕22号）文件规定，主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担道路运输发展状况监测、发展水平评价、经济运行分析、科技和信息化、统计等工作。

（三）承担道路旅客运输、货物运输、道路客货运站场、城市公交、城乡公交、出租汽车管理等行政辅助工作。

（四）承担机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。

（五）协助做好道路运输体系建设、行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

（六）承担道路运输经营者及从业人员信用考核工作。

（七）协助做好道路运输行业节能减排、环境保护和政务服务等工作。

（八）协助做好道路运输行业精神文明建设、人才队伍建设等工作。

（九）承办县交通运输局交办的其他工作

## 二、单位决算构成

石台县交通运输发展服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 石台县交通运输发展服务中心2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县交通运输发展服务中心

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	298.45	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	49.97
	9		九、卫生健康支出	40	10.55
	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	208.26
	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	29.67
	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	
	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	298.45	本年支出合计	58	298.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	298.45	总计	62	298.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县交通运输发展服务中心

金额单位：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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	49.97	49.97						
208	05		行政事业单位养老支出	49.97	49.97						
208	05	02	事业单位离退休	17.15	17.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94						
210			卫生健康支出	10.55	10.55						
210	07		计划生育事务	0.13	0.13						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.13	0.13						
210	11		行政事业单位医疗	10.42	10.42						
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42						
214			交通运输支出	208.26	208.26						
214	01		公路水路运输	208.26	208.26						
214	01	04	公路建设	20.82	20.82						
214	01	12	公路运输管理	187.43	187.43						
221			住房保障支出	29.67	29.67						
221	02		住房改革支出	29.67	29.67						
221	02	01	住房公积金	23.13	23.13						
221	02	02	提租补贴	6.54	6.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县交通运输发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	49.97	49.97				
208	05		行政事业单位养老支出	49.97	49.97				
208	05	02	事业单位离退休	17.15	17.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94				
210			卫生健康支出	10.55	10.55				
210	07		计划生育事务	0.13	0.13				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.13	0.13				
210	11		行政事业单位医疗	10.42	10.42				
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42				
214			交通运输支出	208.26	177.08	31.18			
214	01		公路水路运输	208.26	177.08	31.18			
214	01	04	公路建设	20.82		20.82			
214	01	12	公路运输管理	187.43	177.08	10.36			
221			住房保障支出	29.67	29.67				
221	02		住房改革支出	29.67	29.67				
221	02	01	住房公积金	23.13	23.13				
221	02	02	提租补贴	6.54	6.54				

注：本表反映单位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

单位：石台县交通运输发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	298.45	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.97	49.97		
	9		九、卫生健康支出	38	10.55	10.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	208.26	208.26		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.67	29.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	298.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	298.45	298.45		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	298.45	总计	58	298.45	298.45		

注：本表反映单位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：石台县交通运输发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	298.45	267.27	31.18
208			社会保障和就业支出	49.97	49.97	
208	05		行政事业单位养老支出	49.97	49.97	
208	05	02	事业单位离退休	17.15	17.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	
210			卫生健康支出	10.55	10.55	
210	07		计划生育事务	0.13	0.13	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	
210	11		行政事业单位医疗	10.42	10.42	
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42	
214			交通运输支出	208.26	177.08	31.18
214	01		公路水路运输	208.26	177.08	31.18
214	01	04	公路建设	20.82		20.82
214	01	12	公路运输管理	187.43	177.08	10.36
221			住房保障支出	29.67	29.67	
221	02		住房改革支出	29.67	29.67	
221	02	01	住房公积金	23.13	23.13	
221	02	02	提租补贴	6.54	6.54	

注：本表反映单位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：石台县交通运输发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.69	302	商品和服务支出	19.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.82	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.54	30202	印刷费		310	资本性支出	1.19
30103	奖金	39.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.19
30107	绩效工资	32.20	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30206	电费	1.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	5.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	17.15	30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		246.96	公用经费合计					20.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石台县交通运输发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。  
说明：石台县交通运输发展服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县交通运输发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：石台县交通运输发展服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县交通运输发展服务中心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年度收入总计298.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计298.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加73.90万元，增长32.91%，主要原因：发放职工基础性绩效增加了收支。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计298.45万元，其中：财政拨款收入298.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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298.45万元，其中：基本支出267.27万元，占89.55%；项目支出31.18万元，占10.45%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计298.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计298.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加73.90万元，增长32.91%，主要原因：发放职工基础性绩效增加了收支。

### 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298.45万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.90万元，增长32.91%。主要原因：发放职工基础性绩效增加了收支。

## **（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298.45万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出49.97万元，占16.74%；**卫生健康（类）**支出10.55万元，占3.53%；**交通运输（类）**支出208.26万元，占69.78%；**住房保障（类）**支出29.67万元，占9.94%。

## **（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254.02万元，支出决算为298.45万元，完成年初预算的117.49%。决算数大于预算数的主要原因：发放职工绩效工资等。其中：基本支出267.27万元，占89.55%；项目支出31.18万元，占10.45%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为18.21万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

**2. 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19.53万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整增加了支出。



**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为9.76万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的112.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整增加了支出。

**4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为0.09万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的144.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加了支出。

**5. 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8.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的123.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整增加了支出。

**6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，年初未列入预算。

**7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**年初预算为177.23万元，支出决算为187.43万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，年初未列入预算。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为20.77万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的111.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整增加了支出。

## **9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

。年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整增加了支出。

## **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267.27万元，其中：人员经费246.96万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县交通运输发展服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县交通运输发展服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，石台县交通运输发展服务中心政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、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）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，石台县交通运输发展服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

我单位2023年年度未开展绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、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：**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。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门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。

**二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设：**反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

**二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：**反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

## 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。