

青田县交通运输发展中心 2023 年度单位决
算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	33
五、附件	36

一、概况

(一) 单位职责

1. 协助起草公路、道路运输等相关规范性文件并承担组织实施的行政辅助工作。承担公路、道路运输行业统计分析、信用管理的行政辅助工作。承担公路和道路运输行业发展研究、引导与规范工作。

2. 协助编制综合交通运输发展规划及公路、道路运输、交通物流、站场枢纽、公共交通线网等专项规划并承担组织实施的有关行政辅助工作。

3. 参与有关公路、站场建设投资计划编制，协助推进有关公路、站场项目建设和农村公路建设，并承担有关项目技术审查、工程交(竣)工验收及决算管理的行政辅助工作。

4. 承担全县公路养护管理的行政辅助和养护生产的技术审查、技术指导等工作。承担辖区内国省道、县道公路养护管理和公路绿化管理的行政辅助工作。参与指导、督促乡镇加强农村公路养护管理工作。协助国省道公路和大型桥梁、隧道等结构物安全运行工作。

5. 承担路网运行监测和服务保障工作。承担标志标线、指路体系建设和路域环境管理的行政辅助工作。承担高速公路不停车收费(ETC)发展的行政辅助工作。

6. 承担道路运输行业管理的行政辅助工作。承担公共交通、道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员

培训行业管理的行政辅助工作。协助推进交通运输结构调整和物流发展。

7. 承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车和网约车统筹发展的推进工作。协助指导道路运输及相关业务从业人员队伍建设。

8. 承担公路和道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作。承担公路、道路运输战备的行政辅助工作，协助重点物资、紧急客货和军事道路运输工作。

9. 承担公路、道路运输信息化和数字化建设，以及智慧公路和智慧运输体系建设的行政辅助工作。协助推进行业质量、生态环保、绿色发展。

10. 承担交通运输行政审批的行政辅助工作。

11. 承担加轨道交通和智慧交通相关职责。

12. 承担原交通战备服务中心相关职责。

13. 承办县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、国省道轨道科、县道科、客运与智慧交通科、交通战备科、应急安全科和政务服务科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青田县交通运输发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,137.37	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	3,307.04	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	1,158.62	八、社会保障和就业支出	39	136.54
	9		九、卫生健康支出	40	144.57
	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	12,820.51
	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	93.43
	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	3,307.04
	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	15,603.03	本年支出合计	58	16,502.09
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	2,374.72	年末结转和结余	60	1,475.66
	30			61	
总 计	31	17,977.75	总 计	62	17,977.75

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：青田县交通运输发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,603.03	14,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.62
青田县交通运输发展中心	15,603.03	14,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.62

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：青田县交通运输发展中心

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,603.03	14,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.62
208		社会保障和就业支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	136.54	136.54	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	89.00	89.00	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	11,921.45	10,762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.62
21401		公路水路运输	10,860.63	9,702.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.62

2140106	公路养护	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,700.00	9,541.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.62
21406	车辆购置税支出	1,060.82	1,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,060.82	1,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,307.04	3,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,307.04	3,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,307.04	3,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：青田县交通运输发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,502.09	1,490.81	15,011.28	0.00	0.00	0.00
青田县交通运输发展中心	16,502.09	1,490.81	15,011.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：青田县交通运输发展中心

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			16,502.09	1,490.81	15,011.28	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	136.54	136.54	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	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	12,820.51	1,116.27	11,704.23	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	11,759.69	1,116.27	10,643.42	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	160.63	0.00	160.63	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	11,599.06	1,116.27	10,482.79	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	1,060.82	0.00	1,060.82	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,060.82	0.00	1,060.82	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,307.04	0.00	3,307.04	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,307.04	0.00	3,307.04	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,307.04	0.00	3,307.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：青田县交通运输发展中心

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	11,137.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,307.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.54	136.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.57	144.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,762.83	10,762.83	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.43	93.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,307.04	0.00	3,307.04	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	14,444.41	本年支出合计	59	14,444.41	11,137.37	3,307.04	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	14,444.41	总 计	64	14,444.41	11,137.37	3,307.04	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：青田县交通运输发展中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	11,137.37	1,490.67	9,646.70
208	社会保障和就业支出		136.54	136.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出		136.54	136.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.00	89.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.54	47.54	0.00
210	卫生健康支出		144.57	144.57	0.00
21011	行政事业单位医疗		144.57	144.57	0.00

2101102	事业单位医疗	144.57	144.57	0.00
214	交通运输支出	10,762.83	1,116.13	9,646.70
21401	公路水路运输	9,702.01	1,116.13	8,585.88
2140106	公路养护	160.63	0.00	160.63
2140199	其他公路水路运输支出	9,541.39	1,116.13	8,425.26
21406	车辆购置税支出	1,060.82	0.00	1,060.82
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,060.82	0.00	1,060.82
221	住房保障支出	93.43	93.43	0.00
22102	住房改革支出	93.43	93.43	0.00
2210201	住房公积金	93.43	93.43	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：青田县交通运输发展中心

人员经费			公用经费					
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	1,275.92	302	商品和服务支出	93.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	190.23	30201	办公费	3.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	205.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.75
30103	奖金	97.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.75
30107	绩效工资	217.89	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.54	30207	邮电费	2.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.53	30213	维修（护）费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	172.41	30214	租赁费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	105.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.48	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.59	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,396.52	公用经费合计				94.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：青田县交通运输发展中心

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	3,307.04	3,307.04	0.00	3,307.04	0.00
229		其他支出	0.00	3,307.04	3,307.04	0.00	3,307.04	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	3,307.04	3,307.04	0.00	3,307.04	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	3,307.04	3,307.04	0.00	3,307.04	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：青田县交通运输发展中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：青田县交通运输发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	16.59	16.59
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.59	10.59
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	10.59	10.59
3. 公务接待费	6.00	6.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 17977.75 万元，支出总计 17977.75 万元，与 2022 年度相比，各减少 4372.78 万元，下降 19.56%，主要原因是：2022 年的上级补助资金较多，且有农遗项目导致。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 15603.03 万元；包括财政拨款收入 14444.41 万元（其中，一般公共预算 11137.37 万元，政府性基金预算 3307.04 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 92.57%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1158.62 万元，占收入合计 7.43%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16502.09 万元，其中基本支出 1490.81 万元，占 9.03%；项目支出 15011.28 万元，占 90.97%；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 年度财政拨款收入总计 14444.41 万元，支出总计 14444.41 万元，与 2022 年相比，各增加 1367.94 万元，增

长 10.46%。主要原因是是 2022 年以前年度部分省补资金直接下达至主管局，未以指标形式下达本单位导致。财政拨款支出年初预算数 13588.81 万元，完成年初预算的 106.30%，主要原因是 2023 年支出较年初预算高是因为需二次分配的省补资金在编制预算时未完成分配导致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 11137.37 万元，占本年支出合计的 67.49%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1939.11 万元，下降 14.83%。主要原因是：2022 年度的上级补助资金较多。

2. 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 11137.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）136.54 万元，占 1.23%；卫生健康支出（类）144.57 万元，占 1.30%；交通运输支出（类）10762.83 万元，占 96.64%；住房保障支出（类）93.43 万元，占 0.84%。

3. 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 13588.81 万元，支出决算为 11137.37 万元，完成年初预算的 81.96%，主要原因是：项目资金因工程结算进度结转到下一年。

其中：

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）年初预算数为101.26万元，支出决算数为89.00万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动，按规定支出费用后款项还有结余。

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（项）年初预算数为50.63万元，支出决算数为47.54万元，完成年初预算的93.90%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动，按规定支出费用后款项还有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为151.54万元，支出决算数为144.57万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动，按规定支出费用后款项还有结余。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为160.63万元，支出决算数为160.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是全年按相关规定支出。

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）年初预算数为12090.50万元，支出决算数为9541.39万元，完成年初预算的78.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金因工程结算进度的原因未完全使

用结转到下年。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为 940.82 万元,支出决算数为 1060.82 万元,完成年初预算的 112.75%,决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税资金文件在当年下达,导致这部分资金未编入年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 93.43 万元,支出决算数为 93.43 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是全年按相关规定支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1490.67 万元,其中:

人员经费 1396.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金和生活补助。

公用经费 94.15 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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和办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3307.04 万元，占本年支出合计的 20.04%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3307.04 万元，增长 0.00%，主要原因是：以前年度无政府性基金，本年度根据财政要求该项目调整至政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3307.04 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 3307.04 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3307.04 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是年初预算时本项目为一般公共预算财政拨款项目，后根据财政要求该项目调整至政府性基金预算。。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3307.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时本项目为一般公共预算财政拨款项目，后根据财政要求该项目调整至政府性基金预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是全年按相关规定支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.59 万元，占 63.83%，与 2022 年度相比，减少 13.61 万元，下降 56.25%，主要原因是本单位 2022 年置换新车一辆，2023 年未置换新车；公务接待费支出决算为 6.00 万元，占 36.17%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是根据往年接待费情况编制本年预算具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 10.59

万元，支出决算为 10.59 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年按相关规定支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无购置车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年按相关规定支出，主要用于公务用车运维。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 60 批次，累计 531 人次。主要用于接待上级单位来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年按相关规定支出其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.00 万元，主要用于上级等单位来访接待 60 批次，累计 531 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 454.34 万元，其中：政府采购货物支出 66.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 387.73 万元。授予中小企业合同金额 448.34 万元，占政府采购支出总额的 98.68%。其中，授予小微企业合同金额 304.12 万元，占授予中小企业合同金额的 67.83%；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 98.45%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县交通运输发展中心共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是清洗车等工具车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青田县交通运输发展中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 30 个，共涉及资金 9646.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度农村公路养护工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3307.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

青田县交通运输发展中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公路隧道电费及维护费项目和农村公路建设(农村公路提升改造工程)项目绩效自评具体情况如下：

公路隧道电费及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付隧道电费；二是隧道按规定开启照明，为过往车辆提供良好的照明环境。发现的问题及原因：随着农村公路隧道逐步完成亮化工程，现有资金难以支撑电费及维护费。下一步改进措施：一是下步工作中将根据时间节点到倒排工作计划，争取尽早完成工作目标；二是建议增加增加该项目的财政资金。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公路隧道电费及维护费							
主管部门		315-青田县交通运输局			预算单位	315003-青田县交通运输发展中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	100			100	100	0	100.00%	
	一般公共预算资金	100			100	100	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		隧道按规定照明，正常通行。			隧道电费及时缴纳，青田县县域内隧道按规定照明，正常通行。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	资金使用情况	≥85%	≥100%	25.00	25.00		
		质量指标(0)						0	
		时效指标	电费缴纳	及时	优		25.00	25.00	
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0)						0	
		经济效益(0)						0	
		社会效益 (50.00分)	社会效益	为隧道里过往车辆提供良好的照明	是	优	25.00	25.00	
				隧道是否按规定照明	按规定	优	25.00	25.00	
生态效益(0)						0			
可持续影响 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

农村公路建设(农村公路提升改造工程)项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 940.82 万元，执行数为 940.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村公路畅通，公路安全有所提升；二是资金使用合规性，资金执行较及时。发现的问题及原因：一是资金执行集中在下半年支付。下一步改进措施：一是合理安排项目计划，督促业务科室按计划实施；二是加强沟通协作，加强各科室单位之间沟通，及时根据工程进度支付工程款。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公路建设(农村公路提升改造工程)						
主管部门		315-青田县交通运输局			预算单位	315003-青田县交通运输发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	940.82		940.82	940.82	0	100.00%	
	一般公共预算资金	940.82		940.82	940.82	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成农村公路提升改造工程			完成农村公路提升改造工程，县域内农村公路公路畅通，			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0)					0	
		质量指标 (50.00分)	资金使用合规性	是	是	25.00	25.00	
			资金使用率	≥90%	≥100%	25.00	25.00	
		时效指标(0)					0	
	成本指标(0)					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	农村公路畅通	是	是	25.00	25.00	
			保障公路安全	是	是	25.00	25.00	
		生态效益(0)					0	
可持续影响 (0分)					0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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（项）：指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。

19. 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。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

21. 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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收

入安排用于农村公路建设的支出。

23. 住房保障支出（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。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	青田县交通运输发展中心	公路隧道电费及维护费	优
2	青田县交通运输发展中心	农村公路日常养护费用	优
3	青田县交通运输发展中心	绿化管护	优
4	青田县交通运输发展中心	农村公路养护工程	中
5	青田县交通运输发展中心	事业单位一次性抚恤金	优
6	青田县交通运输发展中心	2019年G330大中修	优
7	青田县交通运输发展中心	2019年S333大中修	优
8	青田县交通运输发展中心	2022年路基路面养护工程(G330)	优
9	青田县交通运输发展中心	历年农村公路大中修、安保等工程	优
10	青田县交通运输发展中心	行业管理经费	优
11	青田县交通运输发展中心	北山特大桥健康监测系统建设	优
12	青田县交通运输发展中心	2022年青田县路基路面养护工程(G330洞合线)	优
13	青田县交通运输发展中心	2021年青田县大中修工程(G330、S230、S333)	优
14	青田县交通运输发展中心	农村客运以奖代补和票价下浮补助资金	优
15	青田县交通运输发展中心	出租车油价补贴(退坡资金)上年结转	优
16	青田县交通运输发展中心	农村道路客运油价补贴(退坡资金)上年结转	优
17	青田县交通运输发展中心	农村公路建设(农村公路提升改造工程)	优
18	青田县交通运输发展中心	2022年公路应急抢险设备	优
19	青田县交通运输发展中心	农村客运补贴资金	优
20	青田县交通运输发展中心	城市交通发展奖励资金	优
21	青田县交通运输发展中心	2020年青田县国省道养护工程大中修工程	优
22	青田县交通运输发展中心	2020年青田县腊溪隧道等8条隧道提质升级工程	优
23	青田县交通运输发展中心	2023年青田县路基路面养护工程(G330)	优
24	青田县交通运输发展中心	2023年国省道小修保养	优
25	青田县交通运输发展中心	2023年省道路基路面养护工程	优
26	青田县交通运输发展中心	2023年四好农村路以奖代补资金	良

27	青田县交通运输发展中心	2023年行业管理经费	良
28	青田县交通运输发展中心	公路灾毁抢修保通	优
29	青田县交通运输发展中心	2023年农村道路客运补贴	优
30	青田县交通运输发展中心	2023年城市交通发展补贴	中