

龙泉市交通运输发展中心 2023 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表(分单位).....	5
2023 年度收入决算表(分科目).....	6
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.....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
三、2023 年度单位决算情况说明.....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	22
(二) 收入决算情况说明.....	22
(三) 支出决算情况说明.....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
(十) 机关运行经费支出说明.....	29
(十一) 政府采购支出说明.....	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	30
(十三) 预算绩效情况说明.....	30
四、名词解释.....	35
五、附件.....	38

一、概况

（一）单位职责

1. 协助编制综合交通运输发展规划及公路、公路交通物流、道路运输、站场枢纽等专项规划和交通建设项目投资计划并组织实施。

2. 协助拟订交通运输行业相关政策标准，协助推进交通运输领域综合改革和交通产业发展。

3. 承担普通国省道项目技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理的辅助工作。承担道路运输服务站场等项目建设管理。协助普通国省道公路建设项目的组织实施。承担农村公路建管养运工作。承担公路建设项目审批备案和建设市场监管、信用评价的辅助工作。

4. 承担交通运输行业安全管理和应急体系建设、应急处置的辅助工作。承担行业安全管理工作和公路生命安全防护工程建设工作。协助开展公路、道路运输交通战备工作。

5. 承担公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作。承担路网运行监测和服务保障工作。承担 ETC 管理的具体工作。承担国省道公路、农村公路和大型桥梁、隧道等结构物安全运行管理工作。

6. 承担交通运输行业的生态环保、信息化和数字化标准化建设，以及智慧公路体系建设的辅助工作。推广应用公路领域新能源、新技术、新工艺、新设备、新材料。

7. 承担推进运输行业转型升级、城乡交通一体化发展、

公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展。

8. 负责公路、道路运输行业发展研究工作。

9. 承担交通建设工程质量和安全生产监管、造价管理等辅助工作。

10. 完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：龙泉市交通运输发展中心为龙泉市交通运输局下属公益一类事业单位，为二级预算单位，内设科室有：综合科、安全科、工程科、养护科、路产路权科、客运科、货运和机动车服务科，2023年机构改革后增设城东公路管理站、城西公路管理站、城南公路管理站、城北公路管理站。

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：龙泉市交通运输发展中心

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	16,618.76	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	2,296.08	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	4.17
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	330.84	八、社会保障和就业支出	39	135.33
	9		九、卫生健康支出	40	166.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	778.17
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	16,649.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	36.20

	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	1,517.91
	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	19,245.68	本年支出合计	58	19,288.54
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	275.21	年末结转和结余	60	232.35
	30			61	
总 计	31	19,520.89	总 计	62	19,520.89

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：龙泉市交通运输发展中心

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	19,245.68	18,914.84	0.00	0.00	0.00	0.00	330.84
龙泉市交通运输发展中心	19,245.68	18,914.84	0.00	0.00	0.00	0.00	330.84

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：龙泉市交通运输发展中心

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	19,245.68	18,914.84	0.00	0.00	0.00	0.00	330.84
206	科学技术支出		4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设		4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		135.33	135.33	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		92.11	92.11	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		43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		166.82	166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	778.17	778.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.17	778.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,607.07	16,276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	330.84
21401	公路水路运输	14,596.65	14,265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	330.84
2140106	公路养护	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14,378.15	14,047.31	0.00	0.00	0.00	0.00	330.84
21406	车辆购置税支出	2,010.42	2,010.42	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	2,010.42	2,010.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,517.91	1,517.91	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	1,517.91	1,517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,517.91	1,517.91	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：龙泉市交通运输发展中心

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	19,288.54	2,022.22	17,266.31	0.00	0.00	0.00
龙泉市交通运输发展中心	19,288.54	2,022.22	17,266.31	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：龙泉市交通运输发展中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,288.54	2,022.22	17,266.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设		4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		135.33	135.33	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		92.11	92.11	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		43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		166.82	166.47	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出		0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	778.17	0.00	778.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.17	0.00	778.17	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	737.40	0.00	737.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,649.93	1,720.42	14,929.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,639.51	1,720.42	12,919.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	218.50	0.00	218.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14,421.01	1,720.42	12,700.59	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,010.42	0.00	2,010.42	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	2,010.42	0.00	2,010.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,517.91	0.00	1,517.91	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,517.91	0.00	1,517.91	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,517.91	0.00	1,517.91	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：龙泉市交通运输发展中心

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	16,618.76	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	2,296.08	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	4.17	4.17	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	135.33	135.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.82	166.82	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	778.17	0.00	778.17	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	16,276.23	16,276.23	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	36.20	36.20	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	0.00	0.00	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	1,517.91	0.00	1,517.91	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	18,914.84	本年支出合计	59	18,914.84	16,618.76	2,296.08	0.00
本年收入合计	27	18,914.84						
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	18,914.84	总 计	64	18,914.84	16,618.76	2,296.08	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：龙泉市交通运输发展中心

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	16,618.76	2,022.22	14,596.53
206	科学技术支出		4.17	0.00	4.17
20602	基础研究		4.17	0.00	4.17
2060208	科技人才队伍建设		4.17	0.00	4.17
208	社会保障和就业支出		135.33	135.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出		135.33	135.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.11	92.11	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22	0.00
210	卫生健康支出	166.82	166.47	0.35
21011	行政事业单位医疗	166.47	166.47	0.00
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.06	129.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.00	0.35
214	交通运输支出	16,276.23	1,720.42	14,555.81
21401	公路水路运输	14,265.81	1,720.42	12,545.39
2140106	公路养护	218.50	0.00	218.50
2140199	其他公路水路运输支出	14,047.31	1,720.42	12,326.89
21406	车辆购置税支出	2,010.42	0.00	2,010.42
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,010.42	0.00	2,010.42
215	资源勘探工业信息等支出	36.20	0.00	36.20
21507	国有资产监管	36.20	0.00	36.20

2150799	其他国有资产监管支出	36.20	0.00	36.20
---------	------------	-------	------	-------

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

单位：龙泉市交通运输发展中心

金额单位：万元

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	1,647.33	302	商品和服务支出	122.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	268.98	30201	办公费	0.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	317.90	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	331.51	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.11	30206	电费	13.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.22	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	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	50.78	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.96	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	131.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	347.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.56	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	114.23	30217	公务接待费	4.97	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	56.61	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	3.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	78.27	30227	委托业务费	7.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	69.80	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	2.74	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	3.45	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	4.96	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		1,899.89	公用经费合计				122.33	

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：龙泉市交通运输发展中心

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	2,296.08	2,296.08	0.00	2,296.08	0.00
212		城乡社区支出	0.00	778.17	778.17	0.00	778.17	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	778.17	778.17	0.00	778.17	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	40.77	40.77	0.00	40.77	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	737.40	737.40	0.00	737.40	0.00
229		其他支出	0.00	1,517.91	1,517.91	0.00	1,517.91	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	1,517.91	1,517.91	0.00	1,517.91	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	1,517.91	1,517.91	0.00	1,517.91	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

公开 10 表

单位：龙泉市交通运输发展中心

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			

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：龙泉市交通运输发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20.00	18.23
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	15.00	13.26
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	15.00	13.26
3. 公务接待费	5.00	4.97

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 19520.89 万元，支出总计 19520.89 万元，与 2022 年度相比，各增加 8076.96 万元，增长 70.58%，主要原因是：项目资金增加，机构改革单位并入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19245.68 万元；包括财政拨款收入 18914.84 万元（其中，一般公共预算 16618.76 万元，政府性基金预算 2296.08 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.28%；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 330.84 万元，占收入合计 1.72%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19288.54 万元，其中基本支出 2022.22 万元，占 10.48%；项目支出 17266.31 万元，占 89.52%；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 18914.84 万元，支出总计 18914.84 万元，与 2022 年相比，各增加 7539.74 万元，增长 66.28%。主要原因是项目资金增加，机构改革单位并入。

财政拨款支出年初预算数 17336.53 万元，完成年初预算的 109.10%，主要原因是上级资金年中下达。

（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 16618.76 万元，占本年支出合计的 86.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6149.98 万元，增长 58.75%。主要原因是：项目资金增加，机构改革单位并入。

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 16618.76 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4.17 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）135.33 万元，占 0.81%；卫生健康支出（类）166.82 万元，占 1.00%；交通运输支出（类）16276.23 万元，占 97.94%；资源勘探工业信息等支出（类）36.20 万元，占 0.22%。

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 14801.73 万元，支出决算为 16618.76 万元，完成年初预算的 112.28%，主要原因是：项目资金增加，机构改革单位并入。

其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 0.17 万元，支出决算数为 4.17 万元，

完成年初预算的 2452.94%，决算数大于预算数的主要原因高级人才补贴发放方式改变。

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 55.88 万元，支出决算数为 92.11 万元，完成年初预算的 164.83%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位并入。

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 27.94 万元，支出决算数为 43.22 万元，完成年初预算的 154.69%，决算数大于预算数的主要原因机构改革单位并入。

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 22.70 万元，支出决算数为 37.42 万元，完成年初预算的 164.84%，决算数大于预算数的主要原因机构改革单位并入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 102.93 万元，支出决算数为 129.06 万元，完成年初预算的 125.38%，决算数大于预算数的主要原因机构改革单位并入。

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 218.50 万元，支出决算数为 218.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

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 13217.56 万元，支出决算数为 14047.31 万元，完成年初预算的 106.28%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金年中下达。

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 1156.05 万元，支出决算数为 2010.42 万元，完成年初预算的 173.90%，决算数大于预算数的主要原因上级资金年中下达。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因资金拨付方式改变。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 36.20 万元，决算数大于预算数的主要原因年中进行国有资产处置。

（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 2022.22 万元，其中：

人员经费 1899.89 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他

对个人和家庭的补助。

公用经费 122.33 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

（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 2296.08 万元，占本年支出合计的 11.90%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1389.76 万元，增长 153.34%，主要原因是：增加城乡公交一体化支出。

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 2296.08 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 778.17 万元，占 33.89%。；其他（类）支出 1517.91 万元，占 66.11%。

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 2534.80 万元，支出决算为 2296.08 万元，完成年初预算的 90.58%，主要原因是核减公交一体化预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 984.80 万元，支出决算数为 737.40 万元，完成年

初预算的 74.88%，决算数小于预算数的主要原因核减公交一体化预算。

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 1550.00 万元，支出决算数为 1517.91 万元，完成年初预算的 97.93%，决算数小于预算数的主要原因核减公交一体化预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 40.77 万元，决算数大于预算数的主要原因政府投资项目支出。

（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 20.00 万元，支出决算为 18.23 万元，完成全年预算的 91.15%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格制行各项制度规定。

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，主要原因是严格执行相关制度；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.26 万元，占 72.74%，与 2022 年度相比，减少 2.06 万元，下降 13.46%，主要原因是严格制行各项制度规定；公务接待费支出决算为 4.97 万元，占 27.26%，与 2022 年度相比，增加 1.55 万元，增长 45.43%，主要原因是疫情结束，公务活动正常化。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未安排因公出国（境）。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 15.00 万元，支出决算为 13.26 万元，完成全年预算的 88.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格制行各项制度规定。

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没有购置费用发生。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 15.00 万元，支出决算为 13.26 万元，完成全年预算的 88.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格制行各项制度规定，主要用于车辆燃油、保险、维修等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款

开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完成全年预算的 99.40%。国内公务接待 47 批次，累计 511 人次。主要用于接待上级部门检查、调研及兄弟县市交流、检查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行相关制度及规定。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 4.97 万元，主要用于上级部门检查、调研及兄弟县市交流、检查等接待 47 批次，累计 511 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 782.46 万元，其中：政府采购货物支出 88.86 万元、政府采购工程支出 196.80 万元、政府采购服务支出 496.80 万元。授予中小企业合同金额 285.66 万元，占政府采购支出总额的 36.51%。其中，授予小微企业合同金额 285.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市交通运输发展中心共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于业务工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，龙泉市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 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 12815.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.11%。

组织对 2023 年度农村公路小修保养、农村公路财产保险等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2062.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.81%。

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

龙泉市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，2022 年龙泉市路

基路面养护工程(G322 瑞友线、G528 龙广线)项目和 2022 年 G528 龙广线宏山桥坛湖桥竹口桥维修加固工程项目绩效自评具体情况如下：

2022 年龙泉市路基路面养护工程(G322 瑞友线、G528 龙广线)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 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划开工率；二是提升出行舒适度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年龙泉市路基路面养护工程(G322瑞友线、G528龙广线)1							
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分)						0	
		质量指标(0分)						0	
		时效指标 (50.00分)	项目按计划开工率		≥100%	按时开工	50.00	50.00	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益 (50.00分)	★提升了**能力/提高了**水平		提升	维护目标国道技术水平,提高出行舒适度	50.00	50.00	
		生态效益(0分)						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”。			

2022年G528龙广线宏山桥坛湖桥竹口桥维修加固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29.81万元，执行数为29.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按计划开工率；二是提升了目标桥梁的安全技术状况，提高公路安全性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年G528龙广线宏山桥坛湖桥竹口桥维修加固工程						
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	
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)				0		
		质量指标(0分)				0		
		时效指标(50.00分)	项目按计划开工率	≥100%	按计划开工	50.00	50.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(50.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	提升	提升了目标桥梁的安全技术状态，提高公路安全性	50.00	50.00	
		生态效益(0分)					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的金额，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纳支出（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纳支出（项）：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设

支出，公路客货运站（场）建设支出。

22. 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。

23. 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。

24. 交通运输支出（类）车辆购置税（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公路等基础设施建设的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除本类目下其它项目以外用于国有资产监管方面的支出。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市交通运输发展中心

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市交通运输 发展中心	历年普通国省道养护工程	优
	2022年G322、G528坑岭底隧道、下堡岭隧道等7座隧道维修加固工程	优
	2022年G528龙广线宏山桥坛湖桥竹口桥维修加固工程	优
	2022年龙泉市路基路面养护工程(G322瑞友线、G528龙广线)1	优
	农村公路养护工程	良
	农村公路财产保险	优
	农村公路小修保养	优
	2022年龙泉市路基路面养护工程(G322瑞友线、G528龙广线)	优
	日常业务费	优
	龙泉市城市公共交通经营管理考核奖补资金	优
	龙泉市城乡公交一体化推进费用	良
	应急抢险人员经费	优
	2022年龙泉市灾毁应急修复工程(G322、G527)	优
	2022年龙泉市G322瑞友线新岭隧道水毁修复工程	优
	农村公路灾毁修复(养护)工程	优
	2022年人才科技发展专项(第三批)	优