

晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市城区交通运输事业发展中心的主要职责为：

- （一）贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输的法律法规和方针政策。
- （二）为交通运输主管部门履行职责提供决策支持及技术性、辅助性保障工作。
- （三）承担全区公路水路运输、站场、维修检测、驾驶员培训、货物运输源头治超等相关的事务性工作。承担市场供求状况、服务质量、监测、评估、考核的具体事务性工作；开展行业新业态研究、引导、规范工作；协助拟定行业政策法规、发展规划、标准规范。
- （四）为交通运输主管部门开展安全管理提供辅助性工作。协助开展行业应急演练工作，参与行业安全标准化建设。
- （五）协助交通运输主管部门建立交通运输行业信用评价制度，开展信用体系建设和服务质量监测评估的相关工作。
- （六）承担交通运输票证统筹工作。协助交通运输主管部门开展生态环保、统计分析、信息化和数字化建设、智慧运输体系建设、道路运输相关信息系统查询服务、与有关部门建立信息共享机制等事务性工作。
- （七）协助交通运输主管部门建设交通运输监管服务平台（包括从业人员、两类人员、安全教育培训、继续教育、车辆信息、重点营运车辆等）。承担该平台的管理和维护工作。协助做好从业人员的动态监管。
- （八）协助交通运输主管部门建立交通运输举报制度，公开举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。协助交通运输主管部门做好12328交通运输服务监督电话的日常工作。
- （九）承担道路运输源头超限超载治理工作。

二、机构设置情况

机构设置情况：下设办公室、安全科、客运事业发展科、货运事业发展科、机动车保障服务科、机动车驾驶员培训服务科、源头治超办、驻站办等科室。编制49人，为财政补助事业编制，2023年末实有在编在职人员50名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度

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	789.55	一、一般公共服务支出	32	54.87
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	128.74
	9		九、卫生健康支出	40	35.44
	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	514.30
	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	56.19
	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	789.55	本年支出合计	58	789.55
使用非财政拨款结余和专用结余	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	789.55	总计	62	789.55

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		789.55	789.55					
201	一般公共服务支出	54.87	54.87					
20199	其他一般公共服务支出	54.87	54.87					
2019999	其他一般公共服务支出	54.87	54.87					
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74					
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74					
2080502	事业单位离退休	58.05	58.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	35.44	35.44					
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44					
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60					
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85					
214	交通运输支出	514.30	514.30					
21401	公路水路运输	433.46	433.46					
2140112	公路运输管理	433.46	433.46					
21499	其他交通运输支出	80.84	80.84					
2149999	其他交通运输支出	80.84	80.84					
221	住房保障支出	56.19	56.19					
22102	住房改革支出	56.19	56.19					
2210201	住房公积金	56.19	56.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		789.55	707.69	81.86			
201	一般公共服务支出	54.87	54.87				
20199	其他一般公共服务支出	54.87	54.87				
2019999	其他一般公共服务支出	54.87	54.87				
208	社会保障和就业支出	128.74	127.73	1.02			
20805	行政事业单位养老支出	128.74	127.73	1.02			
2080502	事业单位离退休	58.05	57.03	1.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	35.44	35.44				
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44				
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60				
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85				
214	交通运输支出	514.30	433.46	80.84			
21401	公路水路运输	433.46	433.46				
2140112	公路运输管理	433.46	433.46				
21499	其他交通运输支出	80.84		80.84			
2149999	其他交通运输支出	80.84		80.84			
221	住房保障支出	56.19	56.19				
22102	住房改革支出	56.19	56.19				
2210201	住房公积金	56.19	56.19				

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度

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	789.55	一、一般公共服务支出	33	54.87	54.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.74	128.74		
	9		九、卫生健康支出	41	35.44	35.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	514.30	514.30		
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.19	56.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	789.55	本年支出合计	59	789.55	789.55		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	789.55	总计	64	789.55	789.55		

注：本表反映部门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支出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

部门名称：晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		789.55	707.69	81.86
201	一般公共服务支出	54.87	54.87	
20199	其他一般公共服务支出	54.87	54.87	
2019999	其他一般公共服务支出	54.87	54.87	
208	社会保障和就业支出	128.74	127.73	1.02
20805	行政事业单位养老支出	128.74	127.73	1.02
2080502	事业单位离退休	58.05	57.03	1.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	35.44	35.44	
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	
214	交通运输支出	514.30	433.46	80.84
21401	公路水路运输	433.46	433.46	
2140112	公路运输管理	433.46	433.46	
21499	其他交通运输支出	80.84		80.84
2149999	其他交通运输支出	80.84		80.84
221	住房保障支出	56.19	56.19	
22102	住房改革支出	56.19	56.19	
2210201	住房公积金	56.19	56.19	

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.78	302	商品和服务支出	47.13	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	148.24	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	49.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	200.37	30205	水费	1.42	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.86	30206	电费	2.79	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费	1.60	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	30208	取暖费	2.15	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.01	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.19	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.57	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	62.78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	57.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

晋城市城区交通运输事业发展中心2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.53	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.13	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.42	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		660.56	公用经费合计								47.13

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：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

部门名称：晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.42		7.42		7.42		7.42		7.42		7.42	

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区交通运输事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.48
货物	2	0.70
工程	3	
服务	4	6.78
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	10
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计789.55万元，支出总计789.55万元。与上年相比，收入总计增加63.82万元，增长8.79%，支出总计增加63.82万元，增长8.79%。主要原因是2023年新增项目特定目标类市县运管机构经费80.84万元和增加退休人员补贴、增资因素等，2023年退休了9个人。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计789.55万元，其中：

财政拨款收入789.55万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计789.55万元，其中：

基本支出707.69万元，占比89.63%；

项目支出81.86万元，占比10.37%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计789.55万元，支出总计789.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加63.82万元，增长8.79%；财政拨款支出总计增加63.82万元，增长8.79%。主要原因是2023年新增项目特定目标类市县运管机构经费80.84万元和增加退休人员补贴、增资因素等，2023年退休了9个人。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出789.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.82万元，增长8.79%。主要原因是2023年新增项目特定目标类市县运管机构经费80.84万元和增加退休人员补贴、增资因素等，2023年退休了9个人。。

（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789.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)54.87万元，占比6.95%；
社会保障和就业支出(类)128.74万元，占比16.31%；
卫生健康支出(类)35.44万元，占比4.49%；
交通运输支出(类)514.30万元，占比65.14%；
住房保障支出(类)56.19万元，占比7.12%。

（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915.06万元，支出决算789.55万元，完成年初预算的86.28%。其中：

一般公共服务（类）支出决算812397元，用于在职人员增资等（基础绩效奖、考核奖等追加）等人员支出。较2022年决算减少263729.76元，减少32.46%，主要是因为人员减少（退休9个人）。

社会保障和就业支出年初预算143.42万元，支出决算128.74元，完成年初预算的89.76%，用于单位基本养老保险缴费支出和退休人员取暖费、遗属补助等。较2022年决算增加54.33万元，主要原因是主要是因为人员减少（退休9个人），2022年事业编制人员养老保险缴费支出和退休人员取暖费、遗属补助等做在项目支出中，功能科目用交通运输支出，2022年事业编制人员养老保险缴费支出和退休人员取暖费、遗属补助等做在基本支出中，用社会保障和就业支出功能科目。

卫生健康支出年初预算31.01万元，支出决算354449.82元，完成年初预算的114.3%，。较2022年决算增加102825.2元。主要原因2023年医保方面增加了公务员医疗补助。

交通运输支出年初预算679.52万元，支出决算5143009.37元，完成年初预算的75.69%，用于人员及公用支出等基本支出4334609.37元。较2022年决算减少659192.21元，下降13.2%，主要原因是2022年养老保险、医疗等保险用此科目，2022年在其它科目中。主要是因为人员减少（退休9个人）。

住房保障支出年初预算61.11万元，支出决算561911元，完成年初预算的91.95%，用于2022年住房公积金支出。较2022年决算增加106580元。主要原因主要是因为人员减少（退休9个人）。

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707.69万元，其中：

人员经费660.56万元，主要包括工资福利等支出660.56万元；
公用经费47.13万元，主要包括商品和服务支出47.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.42万元，支出决算7.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.26万元，下降41.48%，主要原因是：2022年疫情期间车辆使用比较多，2023年疫情结束，减少使用车辆，车辆运行维护费减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国支出；

公务用车运行维护费支出7.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.26万元，下降41.48%，主要原因是：2022年疫情期间车辆使用比较多，2023年疫情结束，减少使用车辆，车辆运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：承担全区公路水路运输、站场、维修检测、驾驶员培训、货物运输源头治超等相关的事务性工作的公路巡查。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无因公出国支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无因公出国支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.78万元。政府采购授予中小企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的79.81%。其中：授予小微企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的79.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10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10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，其他用车主要是无其他用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金80.84万元：1个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无自行增加预算支出科目

第五部分 附件

晋城市城区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运管机构经费							
主管部门	晋城市交通运输局			实施单位	晋城市城区交通运输事业发展中心			
资金情况 (万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	80.84	80.84	80.84	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金				#DIV/0!			
	省级资金	80.84	80.84	80.84	100.00%			
	市级资金				#DIV/0!			
	区级资金				#DIV/0!	10	10.00	
	其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	确保人员机构正常稳定运转。			按月发放基本工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	事业中心人数	58名	58名	20	20	
			基本工资应发尽发率	100%	100%	5	5	
		质量指标 (10分)	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			时效指标 (10分)	基本工资发放时间	每月	每月	10	10
		成本指标 (10分)	项目下达资金	80.84万元	80.84万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	提高	15	15	
			保障中心工作正常进行	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	