咸阳市道路运输事业服务中心
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年在局党组的坚强领导下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕道路运输工作实际，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，带领全中心干部职工迎难而上，砥砺前行，履职尽责，不辱使命，坚守“安全、环保、稳定、廉政”红线，守土尽责，统筹推进。

（一）主要职责

宣传、贯彻国家、省、市有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；为全市交通运输行业政策标准拟订、实施提供技术支持和服务保障；拟订全市道路 客货运输、机动车维修及检测、机动车驾驶员培训发展规划；承担全市道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、交通物流等行业管理的事务性工作；为全市机动车维修、营运车辆综合性能检测的行政管理提供技术支持；承担全市机动车驾驶人培训机构管理的事务性工作；承担道路运输从业人员培训事务；承担全市道路运输经济运行监测、统计监测、统计分析、科研创新及技术推广工作；协助开展道路运输行业生态环保、安全生产、信访维稳、信息咨询工作；承担应

急抢险运输组织保障工作；完成上级交办的其它任务。

（二）内设机构

根据咸编发【2020】9号文件精神，本单位属正科级建制，公益一类事业单位。中心下设机构8个科室：办公室、计财统计科、业务科、客运服务科、货运服务科、维修业服务科、驾培服务科、安全法规科。

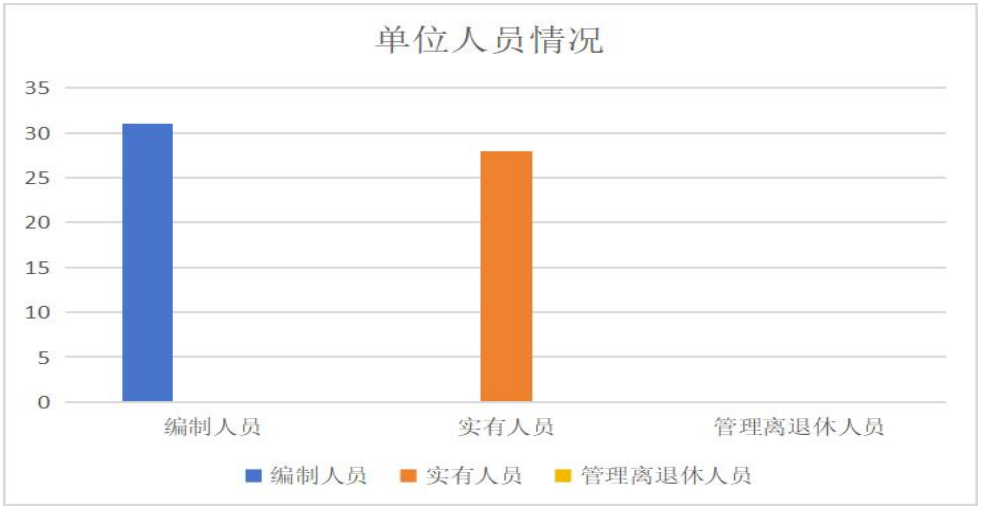
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市交通运输局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市道路运输事业服务中心

三、单位人员情况

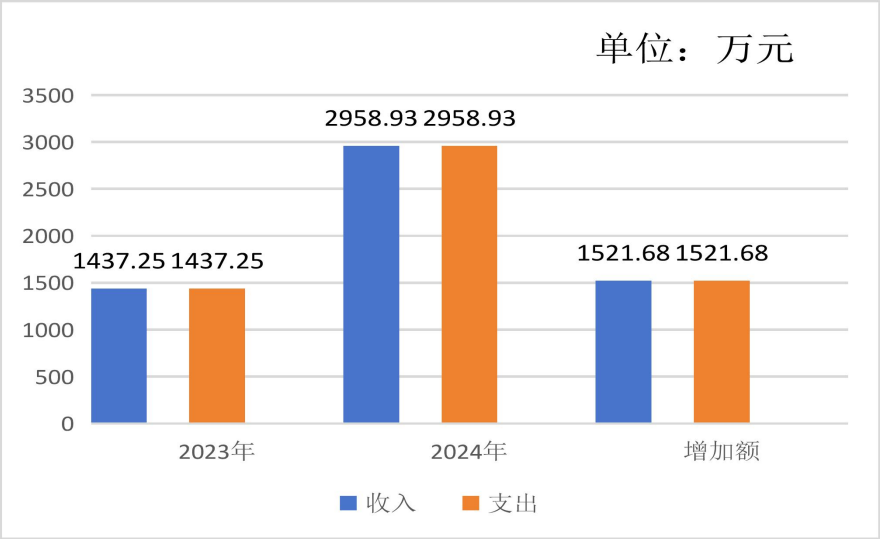
截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

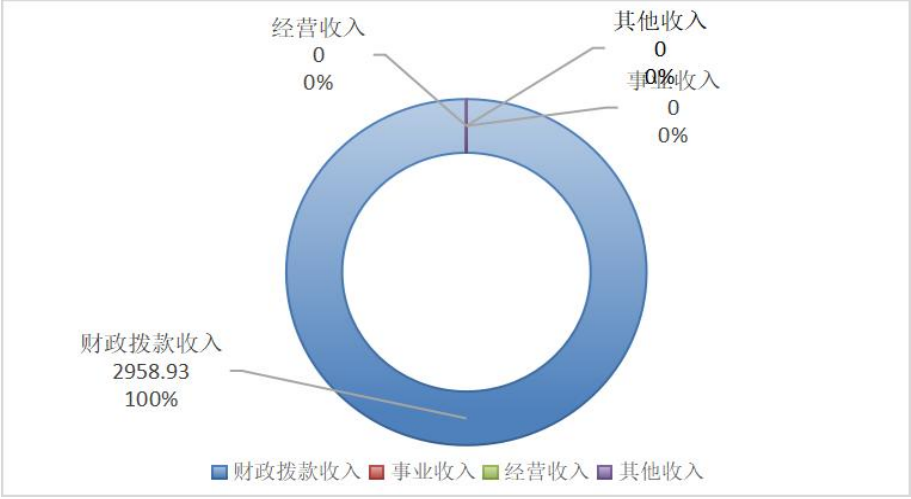
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2958.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1521.68 万元，增长 105.87%。主要是专项项目资金等收支增加。



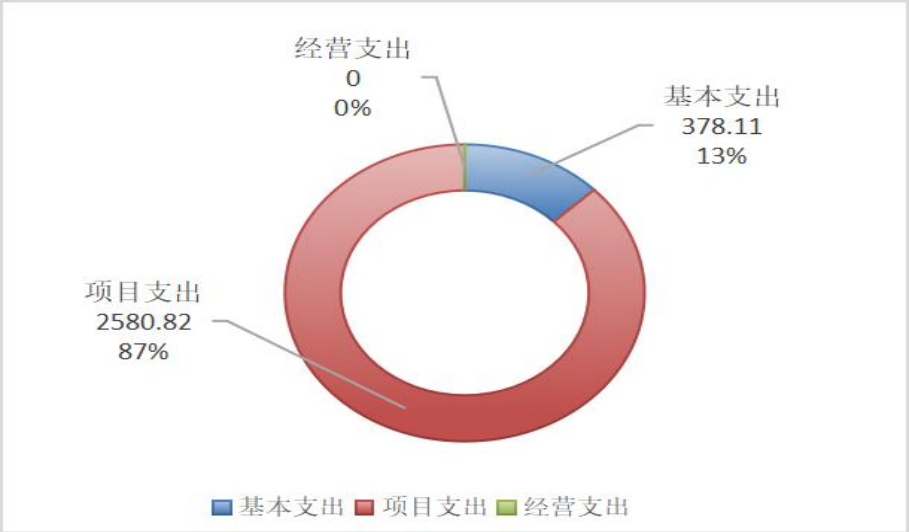
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2958.93 万元，其中：财政拨款收入 2958.93 万元，占 100%；事业收入 2958.93 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



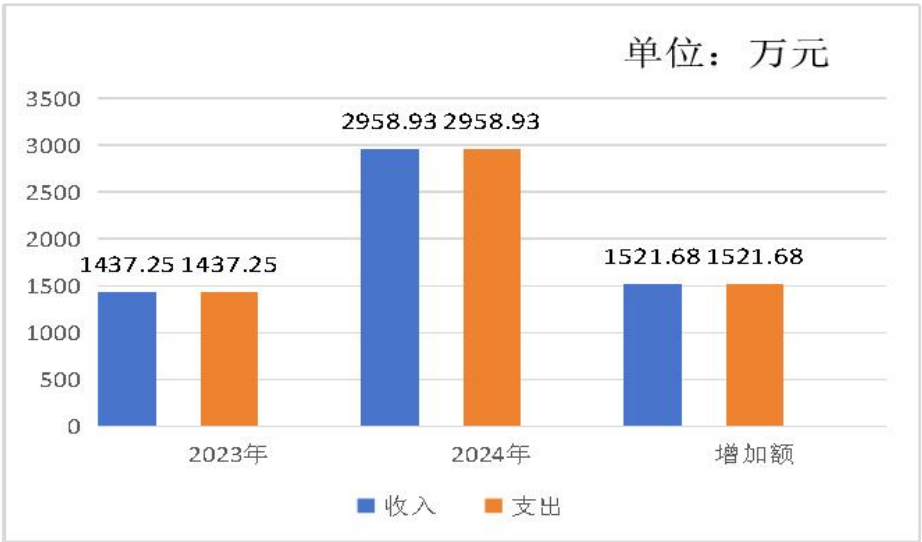
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2958.93 万元，其中：基本支出 378.11 万元，占 12.78%；项目支出 2580.82 万元，占 87.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



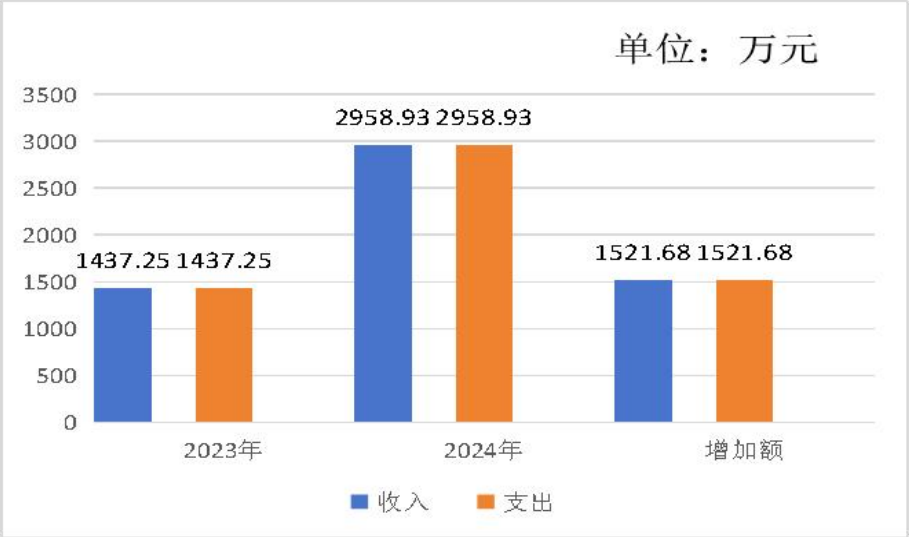
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2958.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1521.68 万元，增长 105.87%。主要是专项项目资金等收支增加。

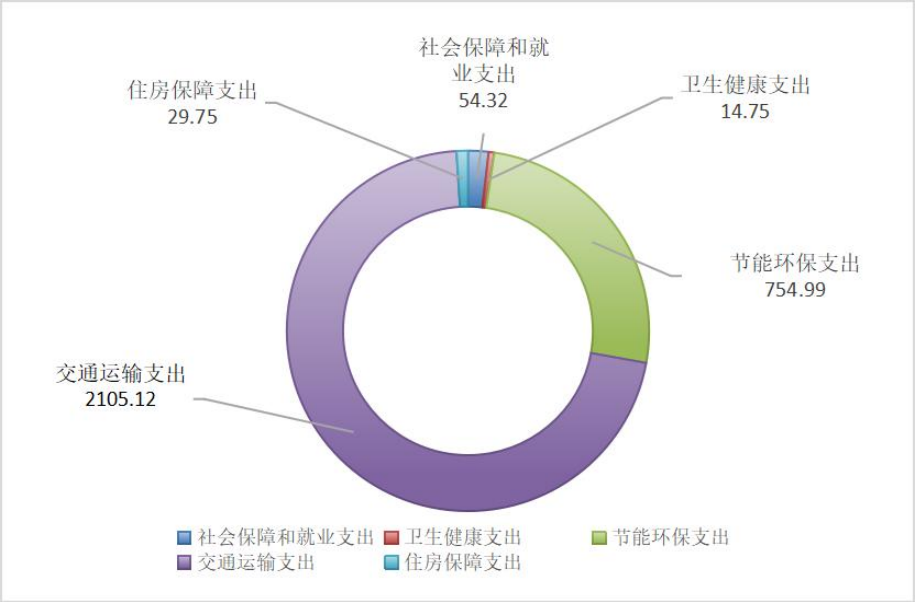


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 413.59 万元，支出决算 2958.93 万元，完成年初预算的 715.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1521.68 万元，增长 105.87%，主要原因是年中追加专项项目资金等收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.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（项）。

年初预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）。

年初预算34.12万元，支出决算34.71万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员调整及工资正常晋升，追加社保类支出。

3.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17.06万元，支出决算17.36万元，完成年全年初预算的101.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员调整及工资正常晋升，追加社保类支出。

4.社会保障和就业支出（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）。

年初预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5.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14.50万元，支出决算14.75万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员调整及工资正常晋升，追加社保类支出。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

支出决算755.00万元，年初预算数为零。增加的主要原因为年中追加专项项目资金等收支增加。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。

年初预算266.30万元，支出决算279.30万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员调整及工资正常晋升，追加支出。

10. 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）。

支出决算1022.65万元，年初预算为零，新增的主要原因为年中追加专项项目资金等收支增加。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

支出决算803.17万元，年初预算为50万元，新增的主要原因为年中追加专项项目资金等收支增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算29.34万元，支出决算29.75万元，完成年初预算的101.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员调整及工资正常晋升，追加社保类支出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出378.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 368.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 9.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表 。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表 。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.20 万元，支出决算 9.16 万元，完成预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费，缩减开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.20 万元，支出决算 9.16 万元，完成预算的 99.57%，决算

数较预算数减少0.04万元，主要原因是缩减开支。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车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4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0辆。主要是执法执勤过程中的公务用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩

效管理要求，我中心年初预算批复数413.59万元，调整预算数3413.43万元，年终决算数2958.93万元，预算总体执行率为86.68%。其中基本支出378.11万元，项目支出2580.82万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计2958.93万元。

本单位在部门决算中反映日常履职业务经费和道路运输业务费用2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2958.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数3413.43万元，全年执行数2958.93万元，预算执行率为86.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年中心主要工作有：**（一）客运市场保持平稳。**一是组织开展2024年度城乡交通运输一体化自评估工作，完成2024年农村客运补助及城市交通发展奖励资金、农村客运交强险补助申报及发放工作。二是引导各县市及客运企业围绕客运公交化改造、定制客运、运游融合发展、客运站转型升级等新政策谋求新发展，服务支持三原县对三原至西安线路“大改小”、开通定制客运，旬邑县通村客运公交化运营、武功县全域公交运营，咸运集团开通咸阳至袁家村旅游专线，和咸运集团一起积极谋划客运站转型升级发展。三是全市办理客运方面投诉/咨询类工单1115件，人大代表建议1件，办结率、满意率均为100%。**（二）货运帮扶效果凸显。**我市危运企

业年度考核结果排名全省前列，承办全省危运工作现场观摩会。下发安全生产提示函15份，约谈企业负责人19人次，指导企业整改隐患40余条。积极配合市局运输科服务好华阳物流多式联运创建、清洁运输行动、老旧车辆淘汰等工作。全年办理货运物流类投诉250余件。**（三）出租行业基本稳定。**以“车让人”文明交通劝导行动、“爱心送考”志愿活动为载体，提升行业文明和市民认可度。以年度审验和车辆例检制度为抓手，重点解决车容车貌脏乱差问题，推行新款的士帽，规范营运标识设施。推进行业“1+2+3+X”制度体系建设，完成了两个《办法》草拟工作。高度关注行业稳定工作，坚持早发现、快处置、防发酵的原则，围绕保险问题联合保险协会开展政策宣传23期，针对张贴标语问题迅速约谈处置，对哈罗电动车问题积极配合市局做好应对工作。以数字赋能提升管理，加快出租监管平台升级，预计年内可完成公户车升级改造工作。**（四）驾培、维修等其他业务稳步推进。**加强驾培机构备案管理，降级资质3家，约谈负责人11人次，对5家驾培机构注销摩托车培训资质。稳妥推进计时培训工作，12月日起市区统一启动计时培训，力争元月1日全市联动推进。加强从业资格证考试管理，优化培训考试流程，全年参考1983人，合格1688人以备案证明核发和汽修环保工作为抓手，进一步强化行业监管力度，汽修企业数据归集全省排名第一，健康档案使用、维修数据上传排名全省第四。持续加强M站管理，撤销资质3家、责成停业整改1家，截

至目前共治理尾气超标车辆1220辆，信息交互排名全省第四。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

咸阳市道路运输事业服务中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">咸阳市道路运输事业服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>开展年度内各项业务工作，促进中心正常运转</td><td>完成</td><td>3413.43</td><td>3413.43</td><td></td><td>2958.93</td><td>2958.93</td><td></td><td>—</td><td>86.68%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展年度内各项业务工作，促进中心正常运转；开展道路运输企业监督检查和服务质量考核工作；加强驾培、汽修行业综合治理工作；优化营商环境，不断改进便民服务工作；宣传教育行业安全生产、落实企业主体责任、研判预警安全生产和安全生产督导服务工作。</td><td colspan="6">开展年度内各项业务工作，促进中心正常运转；开展道路运输企业监督检查和服务质量考核工作；加强驾培、汽修行业综合治理工作；优化营商环境，不断改进便民服务工作；宣传教育行业安全生产、落实企业主体责任、研判预警安全生产和安全生产督导服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市客货运企业数量</td><td colspan="3">12146</td><td colspan="2">12146家</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">职工发放人数</td><td colspan="3">28人</td><td colspan="2">28人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td colspan="3">≥99%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">资金发放覆盖率</td><td colspan="3">≥99%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td colspan="3">2024年底之前</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">日常履职业务经费</td><td colspan="3">378.11万元</td><td colspan="2">378.11万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路运输业务费用</td><td colspan="3">3035.32万元</td><td colspan="2">2580.82万元</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进道路运输行业经济发展</td><td colspan="3">促进</td><td colspan="2">促进</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">维护道路运输稳定发展</td><td colspan="3">维护</td><td colspan="2">维护</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障单位稳定运转</td><td colspan="3">保障</td><td colspan="2">保障</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	发放持续时间	1 年	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5
			职工满意度	≥98%	100%	5	5
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映日常履职业务经费和道路运输专项业务经费 2 个一级项目的绩效自评结果具体见下：

1.日常履职业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 378.11 万元，执行数 378.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024 年中心做好机关后勤保障工作，对设备的日常运行和维修进行有效管理，保障机关工作人员正常运转，提升中心服务质量，推动交通行业绿色、健康、稳定、可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.道路运输业务费用绩效自评综述：全年预算数 3035.32 万元，执行数 2580.82 万元，完成预算的 73.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024 年中心严格落实市局要求，提升运输企业服务能力，减轻企业经营压力，促进客货运输高质量发展，维护道路运输行业稳定，落实节能减排任务，实现交通行业绿色、健康和可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

日常履职业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">日常履职业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市道路运输事业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>378.11 万元</td><td>378.11 万元</td><td>378.11 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>378.11 万元</td><td>378.11 万元</td><td>378.11 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，2024 年中心做好机关后勤保障工作，对设备的日常运行和维修进行有效管理，保障机关工作人员正常运转，提升中心服务质量。</td><td colspan="5">通过项目实施，2024 年中心做好机关后勤保障工作，对设备的日常运行和维修进行有效管理，保障机关工作人员正常运转，提升中心服务质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>28</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放覆盖率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024 年底前</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">发放成本</td><td>378.11 万元</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放标准</td><td>135039 元/人</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>保障</td><td>100%</td><td>25</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放效益持续时限</td><td>1 年</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

道路运输专项业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">道路运输业务费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市道路运输事业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3035.32</td><td>3035.32</td><td>2580.82</td><td>10</td><td>73.10%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3035.32</td><td>3035.32</td><td>2580.82</td><td>—</td><td>73.10%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升运输企业服务质量，促进行业绿色发展</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">专项履职业务费</td><td>50 万元</td><td>47.25 万元</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">道路运输专项资金</td><td>2985.32 万元</td><td>2533.57 万元</td><td>10</td><td>9</td><td>资金下达时间较晚，部分未支出</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放程序规范性</td><td>合规</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成拨付</td><td>2024 年底前</td><td>2025 年前</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政补助金额</td><td>3035.32 万元</td><td>2580.82 万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升运输企业服务质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进行业绿色发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">交通发展基本适应经济社会需求</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对交通行业满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.2024 年决算公开数据反映 1 个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38033911。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2024年度部门决算公开表

预算代码：　610400000508002

单位名称：　咸阳市道路运输事业服务中心

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市道路运输事业服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,958.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.32
	9		九、卫生健康支出	39	14.75
	10		十、节能环保支出	40	755.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,105.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,958.93	**本年支出合计**	57	2,958.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,958.93	**总计**	60	2,958.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

单位：咸阳市道路运输事业服务中心　　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		**2,958.93**	**2,958.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	34.71	34.71	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	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,105.12	2,105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,301.95	1,301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,022.65	1,022.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：咸阳市道路运输事业服务中心　　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		**2,958.93**	**378.11**	**2,580.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,105.12	279.30	1,825.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,301.95	279.30	1,022.65	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,022.65	0.00	1,022.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	803.17	0.00	803.17	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	803.17	0.00	803.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：咸阳市道路运输事业服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	2,958.93	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	0.00	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	54.32	54.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.75	14.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	755.00	755.00	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	2,105.12	2,105.12	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	29.75	29.75	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,958.93	**本年支出合计**	59	2,958.93	2,958.93	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,958.93	**总计**	64	2,958.93	2,958.93	0.00	0.00

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：咸阳市道路运输事业服务中心　　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		**2,958.93**	**378.11**	**2,580.82**
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.00
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	0.00
211	节能环保支出	755.00	0.00	755.00
21199	其他节能环保支出	755.00	0.00	755.00
2119999	其他节能环保支出	755.00	0.00	755.00
214	交通运输支出	2,105.12	279.30	1,825.82
21401	公路水路运输	1,301.95	279.30	1,022.65
2140103	机关服务	279.30	279.30	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,022.65	0.00	1,022.65
21499	其他交通运输支出	803.17	0.00	803.17
2149999	其他交通运输支出	803.17	0.00	803.17
221	住房保障支出	29.75	29.75	0.00
22102	住房改革支出	29.75	29.75	0.00
2210201	住房公积金	29.75	29.75	0.00

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

单位：咸阳市道路运输事业服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	357.41	302	商品和服务支出	9.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.89	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	88.10	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.36	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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：咸阳市道路运输事业服务中心　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市道路运输事业服务中心　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市道路运输事业服务中心　　金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市道路运输事业服务中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00		
决算数	9.16	0.00	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

无附件