

2022年度

信阳市公共交通和道路运输服务中心单位决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市公共交通和道路运输服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市公共交通和道路运输服务 中心概况

一、单位职责

负责制定道路运输的发展规划、客运、货运、出租车、公交、车技、驾培、场站规划、计划统计、科技信息道路运输安全、并制定相应的办法、措施，经批准后组织实施；负责中心城区道路运输业以及从业人员的管理事物；负责行业精神文明建设，行风建设等；负责12328交通运输服务监督电话投诉举报等

二、机构设置

信阳市公共交通和道路运输服务中心内设机构17个，包括：办公室、人事科、财务科、城乡客运科、货运物流科、出租汽车客运科、车辆维修与技术科、驾驶员培训事务科、城市公共交通科、从业人员事务科、综合运输事务科、法制及信用事务科、科技信息科、计划统计科、市12328交通运输服务监督电话中心。另设有机关党委和纪检，编制82人，其中主任1名，副主任3名，纪委书记1名。

从决算单位构成看，信阳市公共交通和道路运输服务中心单位2022年度决算包括中心机关单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市公共交通和道路运输服务中心

2022年度

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	2,359.96	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,359.96
	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	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,359.96	本年支出合计	58	2,359.96
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,359.96	支出总计	62	2,359.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市公共交通和道路运输服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,359.96	2,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,359.96	2,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,359.96	2,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,805.96	1,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市公共交通和道路运输服务中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,359.96	1,805.96	554.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,359.96	1,805.96	554.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,359.96	1,805.96	554.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,805.96	1,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市公共交通和道路运输服务中心

2022年度

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	2,359.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,359.96	2,359.96	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	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

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
	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	2,359.96	本年支出合计	59	2,359.96	2,359.96	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	2,359.96	总计	64	2,359.96	2,359.96	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市公共交通和道路运输服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,359.96	1,805.96	554.00
214	交通运输支出	2,359.96	1,805.96	554.00
21401	公路水路运输	2,359.96	1,805.96	554.00
2140104	公路建设	469.00	0.00	469.00
2140109	交通运输信息化建设	65.00	0.00	65.00
2140112	公路运输管理	1,805.96	1,805.96	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳市公共交通和道路运输服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,626.96	302	商品和服务支出	99.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.40	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	499.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	174.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.80	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,706.96					公用经费合计	99.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市公共交通和道路运输服务中心

2022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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：信阳市公共交通和道路运输服务中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市公共交通和道路运输服务中心

2022年度

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,359.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,627.03万元，增长221.99%，主要原因是：事业单位重塑性改革完成后2022年我单位单独编制预算经费，财政局直接对我单位下达经费，在决算时候含全部预算经费。而2021年我单位经费都是以专项经费形式在市交通运输局申报预算经费，经费是通过交通运输核拨给我单位，在做2021年决算时候不包括市交通运输局拨付的经费，只包含上级转移支付拨付我单位的燃油补贴资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,359.96万元，其中：财政拨款收入2,359.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,359.96万元，其中：基本支出1,805.96万元，占76.53%；项目支出554.00万元，占23.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,359.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,627.03万元，增长221.99%，主要原因是：事业单位重塑性改革完成后2022年我单位单独编制预算经费，财政局直接对我单位下达经费，在决算时候含全部预算经费。而2021年我单位经费都是以专项经费形式在市交通运输

局申报预算经费，经费是通过交通运输核拨给我单位，在做2021年决算时候只包含上级转移支付拨付我单位的燃油补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,359.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,627.03万元，增长221.99%，主要原因是：事业单位重塑性改革完成后2022年我单位单独编制预算经费，财政局直接对我单位下达经费，在决算时候含全部预算经费。而2021年我单位经费都是以专项经费形式在市交通运输局申报预算经费，经费是通过交通运输核拨给我单位，在做2021年决算时候只包含上级转移支付拨付我单位的燃油补贴资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,359.96万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出2,359.96万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,359.96万元，支出决算为2,359.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为469.00万元，支出决算为469.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1805.96万元，支出决算为1,805.96万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,805.96万元。其中：人员经费1,706.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费99.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度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。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为15.00万元，完成预算的93.75%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：车辆运行经费没有单独做预算，正常人员经费1223.01万元其中有16万元作为车辆运行经费，在做支出的时候从人员经费里面支出了15万元作为车辆运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.00万元，完成预算的93.75%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为16.00万元，支出决算数为15.00万元，完成预算的93.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行经费没有单独做预算，正常人员经费1223.01万元其中有16万元作为车辆运行经费，在做支出的时候从人员经费里面支出了15万元作为车辆运行经费。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 15.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1438.01万元，

其中人员经费支出1223.01万元，公用经费支出0万元；支出项目共6个，支出金额1438.01万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额

1438.01万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个。

（二）项目绩效自评结果。

通过检查，我中心项目资金预算编制科学合理、资金使用规范、管理制度健全、项目资金在保证行业发展、维持本系统正常运转中发挥了很大的作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管

理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	060	信阳市交通运输局	客货运驾驶员从业资格考试专项经费	可执行项目	经济建设科	70	69.97	69.97	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	060	信阳市交通运输局	道路运输安全生产应急演练费用	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	060	信阳市交通运输局	网络预约出租车信息监控平台	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	060	信阳市交通运输局	12328交通运输服务热线监督电话系统	可执行项目	经济建设科	65	65	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	060	信阳市交通运输局	车联网控车辆动态监控信息平台	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	060	信阳市交通运输局	正常人员经费	可执行项目	经济建设科	1223.01	1223.01	1223.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评表

项目名称		正常人员经费								
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳市公共交通和道路运输服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1223.01	1223.01	1223.01	10	100	10	
		政府性预算资金		1223.01	1223.01	1223.01	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理合规	5	5				
		使用规范性		资金使用规范标准	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为了单位人员稳定，保障正常人员工资发放，人员“五险一金”。				保障正常人员工资发放、五险一金等费用				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	外聘人员	0人	0人	10	10	0.00%	
			质量指标	工资和五险一金发放和缴纳	100%	100%	20	20	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	工资发放覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		12328交通运输服务热线监督电话系统								
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳市公共交通和道路运输服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		65	65	65	10	100	10	
		政府性预算资金		65	65	65	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理合规	5	5				
		使用规范性		资金使用规范标准	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		提升交通系统为民服务的满意度，进一步对交通领域监督，改善交通形象。				提升交通系统为民服务的满意度，进一步对交通领域监督，改善交通形象。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	接热线电话次数	>2000次	2573次	10	10	0.00%	
			质量指标	热线电话办结率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
			时效指标	办结时间	≤5工作日	3工作日	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	老百姓的满意度	≥90%	95%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		联网联控车辆动态监控信息平台								
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳市公共交通和道路运输服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		30	30	30	10	100	10	
		政府性预算资金		30	30	30	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		资金拨付合理合规	5	5				
		使用规范性		资金使用规范标准	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		实现对全市“两客一危”的全监管，降低事故发生率。				实现对全市“两客一危”的全监管，降低事故发生率。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“两客一危”车辆监控数	1576辆	1576辆	10	10	0.00%	
		质量指标	实时监控率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监控天数	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	事故安全下降率	≥50%	52%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	广大车主满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		客货运驾驶员从业资格考试专项经费							
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳市公共交通运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	70	70		69.97		10	99.96	10
	政府性预算资金	70	70		69.97		-	99.96	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范标准			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高广大营运车辆驾驶员素质，降低道路事故发生。				提高广大营运车辆驾驶员素质，降低道路事故发生。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	≥6000人	6312人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	每期培训完成时间	≤15天	13天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动社会就业率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标			98	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		道路运输安全生产应急演练费用							
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳市公共交通运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20	20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范标准			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过演练，对道路突发事故及时救治起到很好的促进。				达成既定目标，通过演练提示对道路突发事故及时救治的能力。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	演练达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	演练的时间	≥3天	3天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	道路安全事故救治率	90%	90%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		应急演练满意度	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		网络预约出租车信息监控平台							
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳市公共交通运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30	30		30		10	100	10

项目资金（万元）		政府性预算资金	30	30	30	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	资金拨付合理合规	5	5				
		使用规范性	资金使用规范标准	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对网约车出租车实施全天候监控，减少安全事故发生。			实现对网约车出租车实施全天候监控，减少了安全事故发生。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中心城区的出租和网约车数量	2751辆	2751辆	10	10	0.00%	
		质量指标	对出租车监控率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监控天数	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出租车事故发生率下降率	≥30%	35%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	广大车主满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		