

2024年度威海市文登区交通运输 事务服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

威海市文登区交通运输事务服务中心贯彻党中央、国务院关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：

- （一）承担道路运输发展战略研究、经济运行分析和市场监测等工作。
- （二）承担道路运输行业管理、安全生产、应急处置的辅助工作。
- （三）承担重点战备物资、紧急客货运输和节假日道路运输组织的辅助工作。
- （四）承担道路运输行业信用建设、服务品牌创建等工作。
- （五）承担道路运输从业人员管理的辅助工作。
- （六）承担道路运输信息系统建设运维、数据服务工作。
- （七）承担道路运输行业统计工作。
- （八）承担道路运输行业科技创新、环境保护和节能减排相关工作。
- （九）参与重大交通运输基础设施项目前期研究论证、建设实施、竣工验收、清理概算等工作。
- （十）承担政务服务热线等交办事项的协调服务工作。
- （十一）承担交通应急指挥、突发事件上报与处置、重点营运车辆监管的辅助工作。
- （十二）完成区交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：综合科、法规科、安全服务科、产业信息科、客运服务科、货运服务科、公交服务科、出租车服务科、维修服务科、驾培服务科、交通窗口服务科、政务热线服务科。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,995.57万元。与2023年相比，收、支总计各增加993.65万元，增长99.17%。主要是项目支出增大。

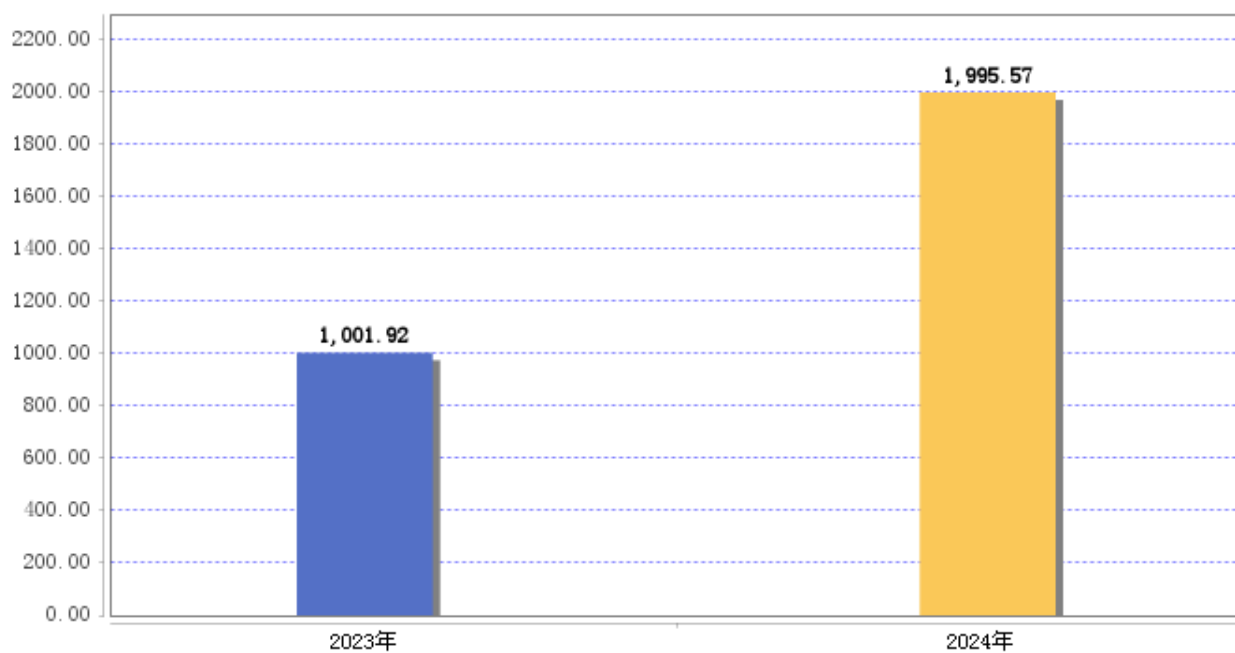
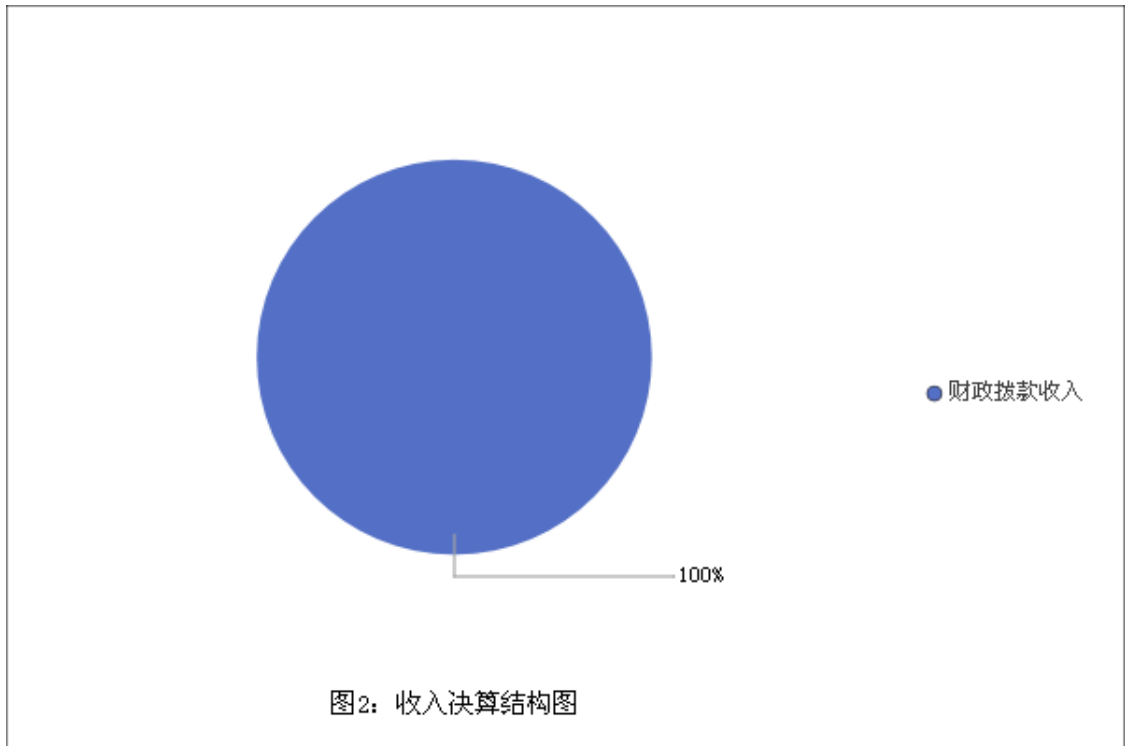


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,995.57万元，其中：财政拨款收入1,995.57万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,995.57万元。与2023年度相比，增加993.65万元，增长99.17%。主要是项目支出增大。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

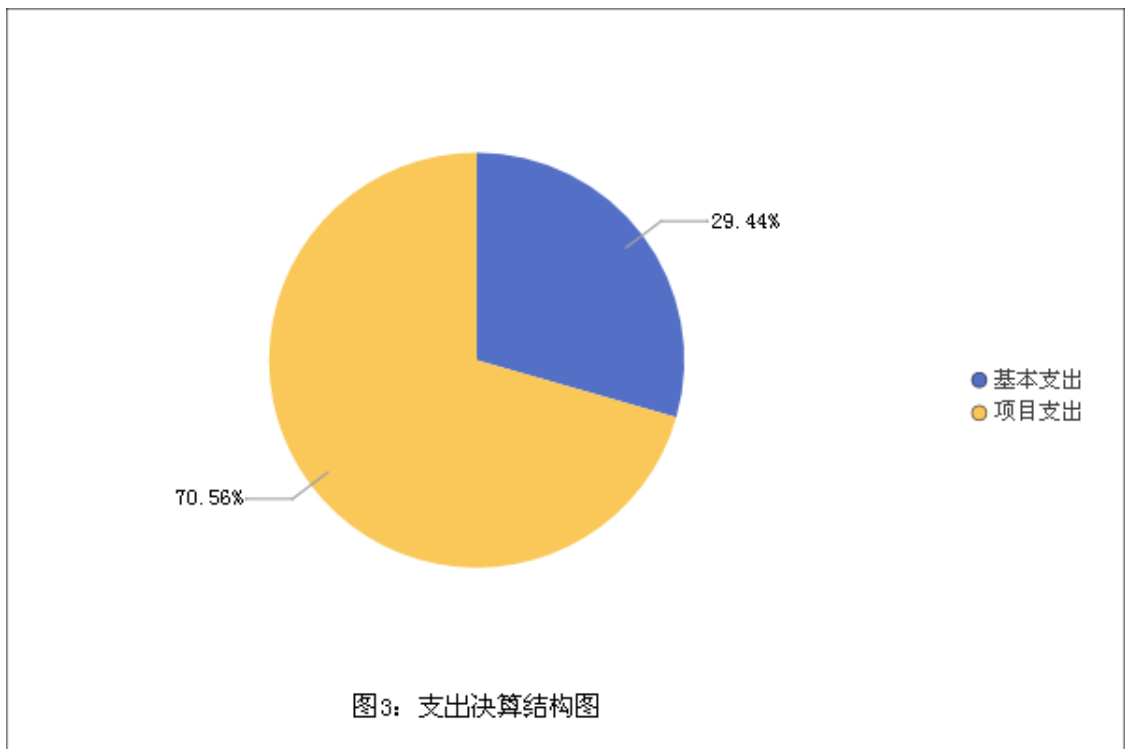
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,995.57万元，其中：基本支出587.57万元，占29.44%；项目支出1,408万元，占70.56%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出587.57万元。与2023年度相比，减少56.52万元，下降8.78%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

2、项目支出1,408万元。与2023年度相比，增加1,050.17万元，增长293.48%。主要是项目支出增大。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为1,995.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加993.65万元，增长99.17%。主要是项目支出增大。

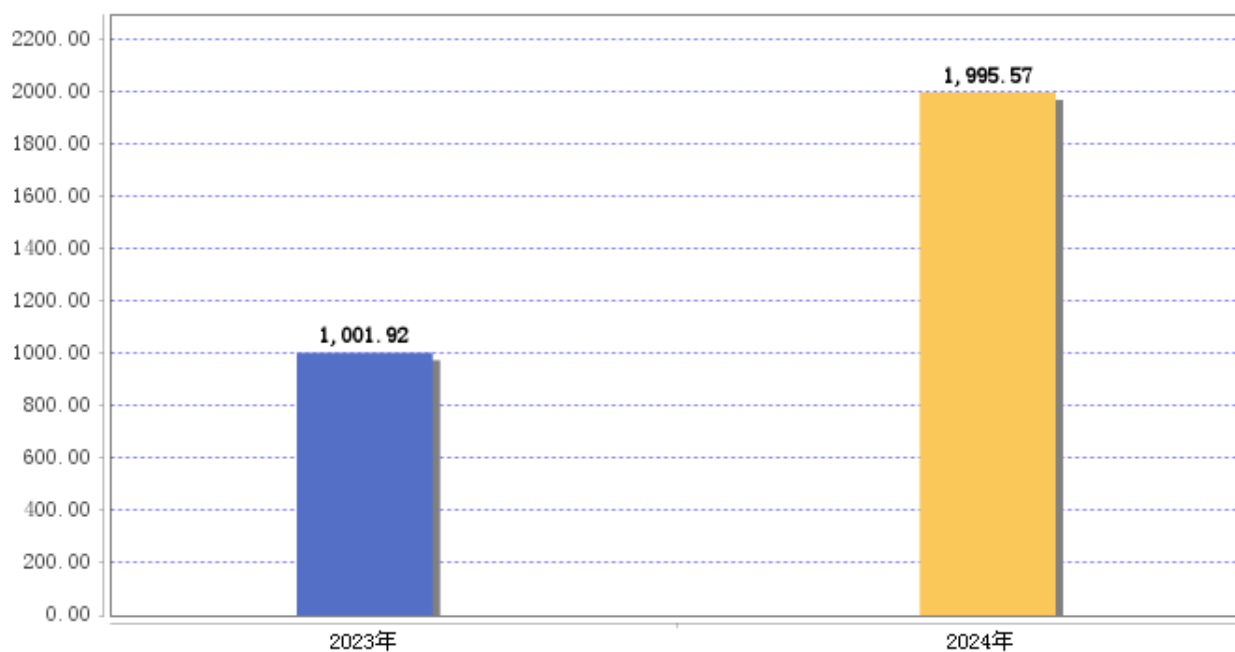


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,995.57万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加993.65万元, 增长99.17%。主要是项目支出增大。

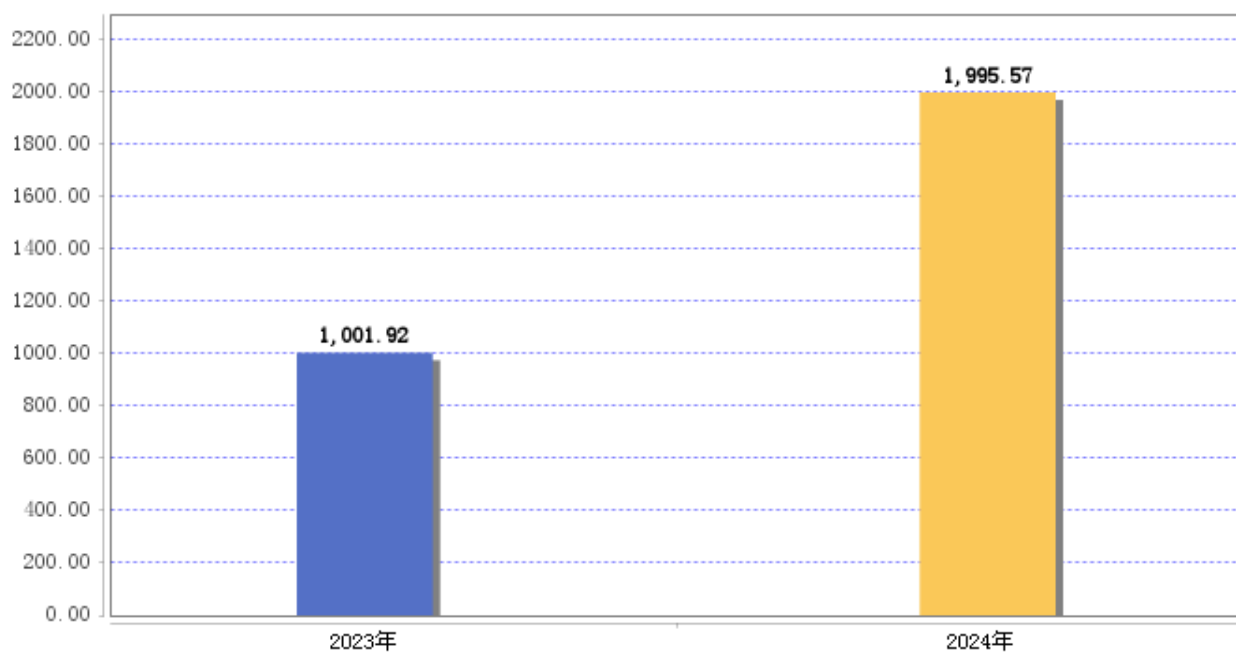
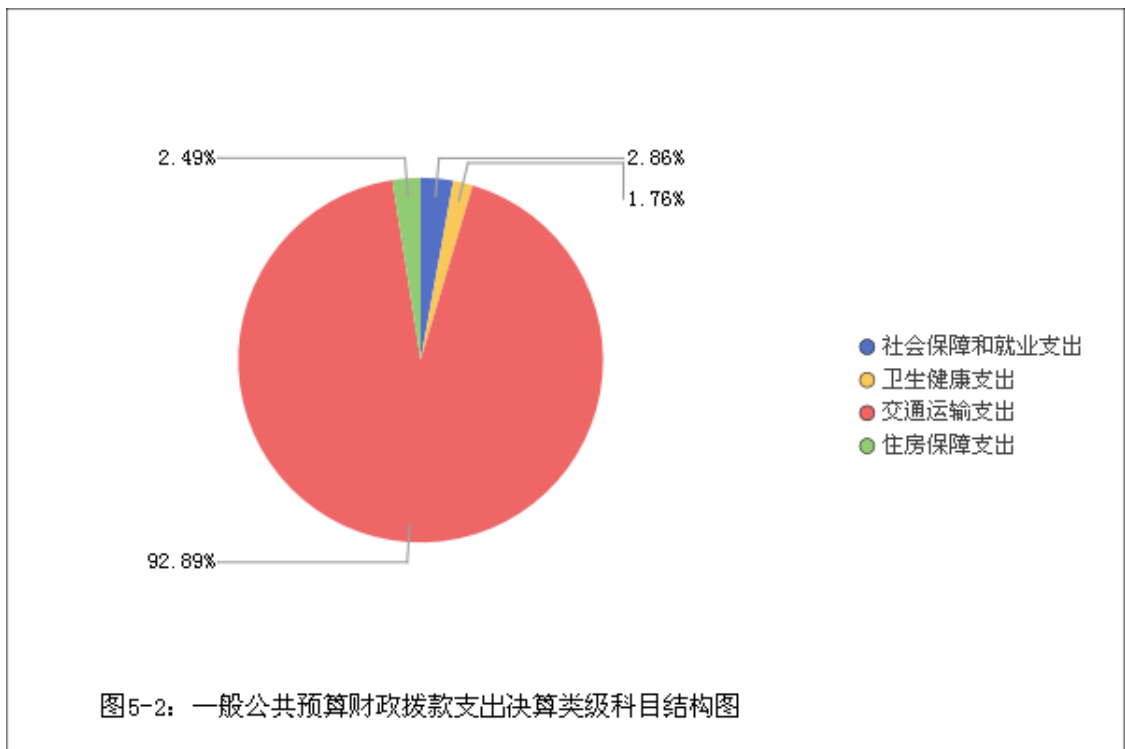


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,995.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出57.1万元，占2.86%；卫生健康支出（类）支出35.15万元，占1.76%；交通运输支出（类）支出1,853.59万元，占92.89%；住房保障支出（类）支出49.73万元，占2.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,157.66万元，支出决算数为1,995.57万元，完成年初预算数的32.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。其中：

1、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57.1万元，支出决算数为57.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位增加行政人员。

3、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36.41万元，支出决算数为28.01万元，完成年初预算的76.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为16万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

5、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498.42万元，支出决算数为445.59万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为5,500万元，支出决算数为1,400万元，完成年初预算的25.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

7、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49.73万元，支出决算数为49.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算587.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费571.55万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费16.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金5516万元，占后续将积极对接财政争取资金及时拨付单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公交行业运营补贴”“经营性客货运输驾驶员考试费返还”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5516万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区交通运输事务服务中心2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在威海市文登区交通运输事务服务中心2单位部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“公交行业运营补贴”“经营性客货运输驾驶员考试费返还”等2个项目的绩效自评表。

1. 公交行业运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为5500万元，执行数为1400万元，完成预算

的25.5%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：后续将积极对接财政争取资金及时拨付。

2. 经营性客货运输驾驶员考试费返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为16万元，执行数为8万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：后续将积极对接财政争取资金及时拨付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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），主要用于除具体项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的反映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。

第五部分

附件

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		公交行业运营补贴			主管部门		威海市文登区交通运输局	
项目（政策）预算执行情况（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	5500	5500	1400	10	25.5%	3	
	其中：当年财政拨款	5500	5500	1400	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	金用于南海公交、文登公交、交运集团文登分公司等补贴金额5500万元，文登交运、南海交运每公里亏损补贴不超过4.7355万元，城区公交、乡镇公交、南海公交每公里亏损补贴不超过9.908万元，优化现代公交运输体系效果达到90%及以上，运行里程不少于980万公里，车次完成率不低于92%，资金拨付及时率争取达到100%，运送乘客人次不少于1000万人次，次环保车占比达到100%，使乘客满意度不低于90%，加快推进文登区同城化发展，稳步推动文登区公共交通同城化改革，切实提升群众公交出行的获得感和幸福感。				金用于南海公交、文登公交、交运集团文登分公司等补贴金额5500万元，文登交运、南海交运每公里亏损补贴4.7355万元，城区公交、乡镇公交、南海公交每公里亏损补贴9.908万元，优化现代公交运输体系效果达到90%，运行里程980万公里，车次完成率为92%，资金拨付及时率达到100%，运送乘客人次为1000万人次，次环保车占比达到100%，使乘客满意度为90%，加快推进文登区同城化发展，稳步推动文登区公共交通同城化改革，切实提升群众公交出行的获得感和幸福感。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文登交运、南海交运每公里亏损补贴	≤4.7355万元	4.7355万元	10	10	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			城区公交、乡镇公交、南海公交每公里亏损补贴	≤9.9080万元	9.9080万元	10	10	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
	产出指标	数量指标	运行里程	≥980万公里	980万公里	20	20	
		质量指标	车次完成率	≥92%	92%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运送乘客人次	≥1000万人次	1000万人次	10	10	
		生态效益指标	环保车占比	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分 满分100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		经营性道路客货运输驾驶员从业资格理论考试			主管部门		威海市文登区交通运输局	
项目（政策）预算执行情况（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	16	16	8	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	16	16	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	资金用于经营性客货运输驾驶员考试费返还，2024年资金安排16万元，经营性道路客货运输驾驶员从业资格理论考试及专业知识应用能力考试收费标准138元/人，预计参加人数500人左右，提升道路运输从业人员所从事的特定岗位职业素质效果显著，带动运输行业合规发展90%及以上，高标准完成年度道路运输从业人员的准入工作90%以上，持续开展考试项目5年以上，从业人员满意度90%及以上。				资金用于经营性客货运输驾驶员考试费返还，2024年资金安排16万元，经营性道路客货运输驾驶员从业资格理论考试及专业知识应用能力考试收费标准138元/人，预计参加人数500人左右，提升道路运输从业人员所从事的特定岗位职业素质效果显著，带动运输行业合规发展为90%，高标准完成年度道路运输从业人员的准入工作90%，持续开展考试项目5年，从业人员满意度90%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经营性道路客货运输驾驶员从业资格理论考试及专业知识应用能力考试收费标准	≤138元/人	138元/人	10	10	
		社会成本指标	社会运营车辆从业人员考试费	≤138元/人	138元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	预计参加人数	≤500人	500人	20	20	
		质量指标	道路运输从业人员参考通过率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	发放补贴及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高标准完成年度道路运输从业人员的准入工作	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	带动运输行业合规发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分满分100分。