

罗山县公共交通和道路运输服务中心 2023 年公开决算情况取数报告

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3318.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1803.16 万元，增长 119.03%。主要原因是转款资金增产较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3318.04 万元，其中：财政拨款收入 3318.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3318.04 万元，其中：基本支出 1024.62 万元，占 30.88%；项目支出 2293.42 万元，占 69.12%。

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、支总计均为 3318.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1803.16 万元，增长 119.03%。主要原因是专项资金收支增长较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3318.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1803.16 万元，增长 119.03%。主要原因是专项资金收入较上年增长较多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3318.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3318.04 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3318.04 万元，支出决算为 3318.04 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1024.62 万元。其中：人员经费 890.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 133.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为25.91万元，支出决算为25.91万元，完成预算的100.00%。

(二)“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，公务用车购置及运行费支出决算21.90万元，完成预算的100.00%，占84.49%；公务接待费支出决算4.02万元，完成预算的100.00%，占15.51%：

1、公务用车购置及运行费预算为21.90万元，支出决算为21.90万元，完成预算的100.00%。

公务用车运行维护支出21.90万元。主要用于公务用车运行维修费、燃油费及其它交通费用支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为29量。

2.公务接待费预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100.00%。

其他国内公务接待支出4.02万元。主要用于接待业务、业务交流。2023年共接待国内来访团组133个、来宾670人次（不包括陪同人员）。

八、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆29辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2023 年，本单位严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我单位实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法对本单位的预算支出实施重点绩效评价，客观公正地反应财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

(二) 项目绩效自评结果。

建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向评价单位全体班子成员反馈评价情况，并向政府形成专题报告提出意见和建议。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展重点绩效项目。

