

柳林县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

我单位主要为全县交通运输事业发展提供服务保障，承担全县公路、水路、客、货运输及站场、货运物流、汽车租赁、机动车维修、综合性能检测、重点营运车辆联网联控平台和驾驶员培训等相关的技术性、服务性工作。负责全县公路养护、农村公路建设的技术指导服务工作。为全县公路、水路及综合运输枢纽等工程建设的质量鉴定提供技术支撑保障。

二、机构设置情况

中心内设有综合办公室、公路（水路）养护技术服务股、综合运输服务股、综合业务服务股。

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：柳林县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	3509.13	一、一般公共服务支出	32	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	47.00
	13		十三、交通运输支出	44	3462.13
	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	
	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	3509.13	本年支出合计	58	3509.13
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	3509.13	总计	62	3509.13

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：柳林县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		3509.13	3509.13					
213	农林水支出	47.00	47.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.00	47.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.00	47.00					
214	交通运输支出	3462.13	3462.13					
21401	公路水路运输	3462.13	3462.13					
2140106	公路养护	49.45	49.45					
2140199	其他公路水路运输支出	3412.68	3412.68					

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：柳林县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		3509.13	811.87	2697.26			
213	农林水支出	47.00		47.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.00		47.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.00		47.00			
214	交通运输支出	3462.13	811.87	2650.26			
21401	公路水路运输	3462.13	811.87	2650.26			
2140106	公路养护	49.45		49.45			
2140199	其他公路水路运输支出	3412.68	811.87	2600.81			

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：柳林县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	3509.13	一、一般公共服务 支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	47.00	47.00		
	13		十三、交通运输支 出	45	3462.13	3462.13		
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	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 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51				
	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	3509.13	本年支出合计	59	3509.13	3509.13		

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	3509.13	总计	64	3509.13	3509.13		

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：柳林县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		3509.13	811.87	2697.26
213	农林水支出	47.00		47.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.00		47.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.00		47.00
214	交通运输支出	3462.13	811.87	2650.26
21401	公路水路运输	3462.13	811.87	2650.26
2140106	公路养护	49.45		49.45
2140199	其他公路水路运输支出	3412.68	811.87	2600.81

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：柳林县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	779.51	302	商品和服务支出	27.20	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	248.55	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.57	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	205.02	30205	水费		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	82.93	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	0.47	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	35.03	30208	取暖费		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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.13	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	73.12	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	6.84	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	60.23	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	1.96	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		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	

柳林县交通运输事业发展中心2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金	1.96	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.20	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	2.91	31002	办公设备购置	3.20	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		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	9.01	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	6.80	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		781.47	公用经费合计								30.40

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：柳林县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：柳林县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：柳林县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
6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80	

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：柳林县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	12.02
货物	2	7.32
工程	3	
服务	4	4.70
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	4
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	
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	4
(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3,509.13万元，支出总计3,509.13万元。与上年相比，收入总计增加1,594.82万元，增长83.31%，支出总计增加1,594.82万元，增长83.31%。主要原因是由于本年项目款增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,509.13万元，其中：
财政拨款收入3,509.13万元，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3,509.13万元，其中：
基本支出811.87万元，占比23.14%；
项目支出2,697.26万元，占比76.86%；
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3,509.13万元，支出总计3,509.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,594.82万元，增长83.31%；财政拨款支出总计增加1,594.82万元，增长83.31%。主要原因是由于本年项目款增多。

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3,509.13万元，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1,594.82万元，增长83.31%。主要原因是由于本年项目款增多。

（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3,509.13万元，主要用于以下方面：
农林水支出(类)47.00万元，占比1.34%；
交通运输支出(类)3,462.13万元，占比98.66%。

（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2,793.45万元，支出决算3,509.13万元，完成年初预算的125.62%。其中：

农林水支出47万元，用于农村公路日常养护。较2022年决算增加100%，主要原因是本年涉及本科目工程项目较上年增多。公路养护支出49.45万元，用于公路养护项目，较2022年决算增加7.92万元，增长119.07%，主要原因是本年涉及本科目工程项目较上年增多。其他公路水路运输支出3412.68万元，主要用于单位基本支出、公路养护、客运补贴资金、城市交通发展奖励资金等项目支出，较2022年决算增加1539.9万元，增长182.22%主要原因：1、工资普调，人员工资增加；2、本年涉及本科目工程项目较上年增多。

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811.87万元，其中：

人员经费781.47万元，主要包括基本工资248.55万元，津贴补贴58.31万元，年终奖金14.57万元，绩效工资205.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.93万元，职业年金缴费0.46万元，职工基本医疗保险缴费35.03万元，其他社会保障缴费1.28万元，住房公积金73.12万元，其他工资福利支出60.23万元，对个人和家庭的补助1.96万元；

公用经费30.40万元，主要包括办公费1.03万元，邮电费0.47万元，差旅费0.13万元，维修(护)费6.84万元，劳务费2.91万元，福利费9.01万元，公务用车运行维护费6.8万元，办公设备购置3.2万元。

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6.80万元，支出决算6.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.53万元，下降7.23%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。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：本单位无因公出国(境)费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.53万元，下降7.23%，主要原因是：在保证完成工作的前提下，本着厉行节约的原则，减少车辆开支；

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：本单位

无公务接待费支出。

（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：与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出6.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆日常公用，费用支出用于车辆维修维护、燃油、车辆保险及审车费用。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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12.02万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.70万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（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4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0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4辆，其他用车主要是因机构改革，车辆用途由执勤执法用车变为后勤用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目27个，资金3509.13万元，其中一般公共预算项目支出3509.13万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：27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”。从评价结果来看，整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县交通运输事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算

数为3509.13万元，执行数为3509.13万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署；二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。发现的主要问题及原因：一是要求我们进一步加大工作力度解决发展不充分不平衡的问题；二是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们的普遍需求。下一步整改措施：一是将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又相互配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成；二是经地方沟通、财政部门审核后确定发放金额，制定分配方案，严格按照分配方案将资金全部发放对应，专款专用。从评价结果来看，柳林县交通运输事业发展中心部门（单位）2023年部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。严格按照上级文件精神开展工作，取得了较好的社会效益。《项目绩效评价报告》（详见附件）

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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

第五部分 附件

2023年柳林县交通运输事业发展中心 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、单位概况及部门主要职责

我单位主要为全县交通运输事业发展提供服务保障，承担全县公路、水路、客、货运输及站场、货运物流、汽车租赁、机动车维修、综合性能检测、重点营运车辆联网联控平台和驾驶员培训等相关的技术性、服务性工作。负责全县公路养护、农村公路建设的技术指导服务工作。为全县公路、水路及综合运输枢纽等工程建设的质量鉴定提供技术支撑保障。

2、机构设置及人员编制情况

(1)、机构设置

本单位内设有综合办公室、公路（水路）养护技术服务股、综合运输服务股、综合业务服务股。

(2)、人员情况

本单位现有人数 63 人。2022 年职工人数 68 人，比去年减少 5 人，减少原因：有 5 人正常到达退休年龄人员退休。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2023 年财政拨款收入 3509.13 万元，基本支出经费 811.87 万元（其中：人员类 779.51 万元，商品和服务支出 27.2 万元，对个

人和家庭补助 1.96 万元，资本性支出 3.2 万元），项目支出经费 2697.26 万元。

2、支出情况

2023 年已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、项目支出积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

四、整体支出绩效实现情况

我单位对 63 人的工资、津贴、一次性奖金等全部完成发放，保质保量完成。购买办公设备，支付免费乘坐 7 路公交补贴；支付 2021 年、2022 年道路客运补助资金、支付 2021 年、2022 年城市交通发展奖励资金；支付农村日常养护补助资金等，公务用车的日常维修、燃油费、车辆保险及审验费用，所有这些都以最底成本运行。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，提高了社会青年的就业率。生态效益维护公共交通的生态平衡。

满意度效益使单位人员就业人员非常满意，交通事业工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效工作经验少应多和主管单位和财政部门学习交流。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开得及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

柳林县交通运输事业发展中心

2024年10月10日



部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门(单位名称)		柳林县交通运输事业发展中心	部门预算编码	069002	
预算安排 (万元)	资金总额	3509.13			
	基本支出	811.87			
	项目支出	2697.26			
总体目标					
履职目标	部门职能	目标任务	支出项目	预算金额(万元)	
	人员类	全部达到支出状态	人员经费支出	781.47	
	公用类	全部达到支出状态	公用经费支出	30.4	
	项目类	全部达到支出状态	项目经费支出	2697.26	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	支出金额	3509.13万元
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极工作	提升效能	提高
		生态效益指标	生态效益	公共交通	提高
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意

填报单位负责人: 刘廷平

填报人: 王宝珠

填报日期: 2024年10月11日