

2024年度焦作市道路运输服务中心
单位决算

二〇二五年九月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、单位职责

1、拟定全市道路运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范。2、承担全市运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的事务性工作。3、负责全市运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用。4、负责全市交通一卡通管理、服务等方面工作。5、完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

内设科室七个，分别是：办公室、人事科、客运服务科、物流服务科、维修服务科、驾校服务科、职业资格服务科。

焦作市道路运输服务中心决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市道路运输服务中心

2024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	1,892.62	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	5.05
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	5.00
八、其他收入	8	19.32	八、社会保障和就业支出	39	308.80
	9		九、卫生健康支出	40	70.82
	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	1,522.84
	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	62.95
	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	11.49

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	1,911.94	本年支出合计	58	1,986.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	83.85	年末结转与结余	60	8.84
	30			61	
总计	31	1,995.79	总计	62	1,995.79

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。

收入決算表

公开02表

单位：焦作市道路运输服务中心

2024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	1,911.94	1,892.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
205	教育支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.80	308.80	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	83.94	83.94	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	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.89	182.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32

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
22999	其他支出	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
2299999	其他支出	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32

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：焦作市道路运输服务中心

2024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	1,986.95	1,674.11	312.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.80	308.80	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	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.89	182.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,522.84	1,215.00	307.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,440.00	1,215.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,440.00	1,215.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	82.84	0.00	82.84	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	82.84	0.00	82.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.49	11.49	0.00	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：焦作市道路运输服务中心

2024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	1,892.62	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	5.05	5.05	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.80	308.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.82	70.82	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	1,522.84	1,522.84	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	62.95	62.95	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	1,892.62	本年支出合计	59	1,975.46	1,975.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.84	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	82.84		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	1,975.46	总计	64	1,975.46	1,975.46	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：焦作市道路运输服务中心

2024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	1,975.46	1,662.62	312.84
205	教育支出	5.05	5.05	0.00
20508	进修及培训	5.05	5.05	0.00
2050803	培训支出	5.05	5.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	308.80	308.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.80	308.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.89	182.89	0.00
210	卫生健康支出	70.82	70.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82	0.00
2101102	事业单位医疗	39.35	39.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48	0.00
214	交通运输支出	1,522.84	1,215.00	307.84
21401	公路水路运输	1,440.00	1,215.00	225.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,440.00	1,215.00	225.00
21499	其他交通运输支出	82.84	0.00	82.84
2149999	其他交通运输支出	82.84	0.00	82.84
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00

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
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00

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：焦作市道路运输服务中心

2024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	1,087.20	302	商品和服务支出	370.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.74	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.55	30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.88
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	179.00	30205	水费	7.40	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.37	30206	电费	71.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.82	30207	邮电费	9.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.44	30209	物业管理费	34.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.77	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	27.07	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	202.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	198.74	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	0.14	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	3.02	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	48.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	74.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.49	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	0.05	30229	福利费	8.88	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	28.31	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	11.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.58			
	人员经费合计	1,289.95					公用经费合计	372.67

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：焦作市道路运输服务中心		2024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：焦作市道路运输服务中心		2024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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市道路运输服务中心 2024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
42.60	0.00	41.25	0.00	41.25	1.35	28.31	0.00	28.31	0.00	28.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 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1,995.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少762.51万元，下降27.64%，主要原因是：出租车燃油补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,911.94万元，其中：财政拨款收入1,892.62万元，占98.99%；其他收入19.32万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,986.95万元，其中：基本支出1,674.11万元，占84.26%；项目支出312.84万元，占15.74%。

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1,975.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少701.81万元，下降26.21%，主要原因是：出租车燃油补贴资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,975.46万元，占支出合计的99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少701.81万元，下降26.21%，主要原因是：出租车燃油补贴资金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,975.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5.05万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出308.80万元，占15.63%；卫生健康（类）支出70.82万元，占3.58%；交通运输（类）支出1,522.84万元，占77.09%；住房保障（类）支出62.95万元，占3.19%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,825.82万元，支出决算为1,975.46万元，完成年初预算的108.20%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未安排预算，年中调整预算。全国文明城市常态化建设经费5万元为后期追加项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.94万元，支出决算为83.94万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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）。年初预算为41.97万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为196.68万元，支出决算为182.89万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员文明奖未发放。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.35万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.48万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的100%。

8. 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1364.39万元，支出决算为1,440.00万元，完成年初预算的105.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加成品油税费改革转移支付资金，用于项目支出。

9. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未安排预算，“2021年度城市交通发展奖励资金”82.84万元为上年度结转列入当年支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.95万元，支出决算为62.95万元，完成年初预算的100%。

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1,662.62万元，其中：人员经费1,289.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费372.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为42.60万元，支出决算为28.31万元，完成预算的66.46%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2024年，我单位厉行节约，未发生公务接待费用，报废机动车11辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出决算28.31万元，完成预算的68.63%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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41.25万元，支出决算数为28.31万元，完成预算的68.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：11辆机动车报废。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 28.31万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费 预算数为1.35万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额298.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298.00万元。授予中小企业合同金额298.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆25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14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：公务用车；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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1986.95万元，其中：基本支出1674.11万元，项目支出

312.84万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金312.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目8个，资金312.84万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金312.84万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评100%。在8个项目支出绩效自评中，其中：8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。

我单位项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，7个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为347.84万元，执行数为312.84万元，完成预算的89.94%。存在的主要问题是：绩效评价工作与业务工作结合不紧密，碍于道路运输工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与工作紧密结合，对于产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成道路运输工作的实际情况。下一步改进措施：认真学习绩效管理知识，全面掌握绩效管理的基本理论和方法，提高绩效管理工作水平。

机关大楼运行费项目，全年预算数为105.50万元，执行数为105.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效自评得分为100分，自评等级为优。项目绩效目标完成情况：为机关大楼提供了日常维护、水电、物业管理等服务，保证了必要的办公条件，方便经营业主办理业务，保障了行业稳定，服务对象满意率达98.00%。

2021年度城市交通发展奖励资金（上年结转）项目，全年预算数为82.84万元，执行数为82.84万元，完成预算的100%。项目

绩效自评得分为100分，自评等级为优。项目绩效目标完成情况：为全市1398辆出租车发放了2021年燃油补贴，保障了出租车市场稳定。

传统巡游出租车市场数字化转型发展资金（上年结转）项目，全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分为100分，自评等级为优。项目绩效目标完成情况：研究进度按期完成，发表SCI或核心期刊2篇，授权发明或实用新型专利1项。

95128电召平台运营费项目，全年预算数为47.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的26.62%。项目绩效自评得分为92.66分，自评等级为优。项目绩效目标完成情况：95128电召平台配备了5名工作人员，提供及时、准确、有效的监测数据，在线率达到95%以上。存在的主要问题及原因：资金拨款不到位，项目无法如期完成支付。下一步改进措施：增强预算编制的准确性、科学性，提高财政资金的使用效率和效益。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）：反映其他交通运输支出中用于公共交通运营补助以外的其他支出。

第五部分 附 件

我单位无《财政重点绩效评价报告》。

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
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	传统巡游出租车市场数字化转型及展资金（上年结转）	可执行项目	经济建设科	35	35	35	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	2021年度城市交通发展奖励资金（上年结转）	可执行项目	经济建设科	82.84	82.84	82.84	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	机关大楼运行费	可执行项目	经济建设科	105.5	105.5	105.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	出租车行业党建	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	交通强国企业体检	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	全国文明城市常态化建设经费	可执行项目	科技文化事业科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	95128电召平台运营费	可执行项目	经济建设科	47.7	12.7	12.7	26.62%	100%	-%	100%	100%	100%	92.66	否
505301	焦作市道路运输服务中心	505	交通运输局	职业年金及抚恤金	可执行项目	经济建设科	31.8	31.8	31.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否