

**黑龙江省道路运输事业发展  
中心**

**2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

黑龙江省道路运输事业发展中心隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是承担道路运输、城市公共交通、出租汽车等行业管理的行政辅助工作；承担道路运输行业安全生产管理辅助工作；承担道路运输信息管理系统的应用、道路运输行业统计和运行分析等技术支持工作；承担道路运输出行服务等公益性工作。

### 二、机构设置

黑龙江省道路运输事业发展中心内设机构（科室）共12个，包括：办公室、规划建设科、财务科、政策研究室、旅客运输办、货物运输办、培训办、科技信息办、安全办、人事科、机动车维修与检测办、党委办公室。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	6,443.68	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	8.04	八、社会保障和就业支出	39	541.99
	9		九、卫生健康支出	40	151.77
	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	5,595.91
	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	154.12
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,451.72	<b>本年支出合计</b>	58	6,443.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	7.93
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,451.72	<b>总计</b>	62	6,451.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	6,451.72	6,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
208	社会保障和就业支出	541.99	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.99	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.54	324.54	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	154.75	154.75	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	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,603.84	5,595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
21401	公路水路运输	5,603.84	5,595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2140101	行政运行	2,076.79	2,076.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	847.05	847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,671.95	2,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
221	住房保障支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.12	154.12	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	6,443.79	2,924.78	3,519.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.99	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.99	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	324.54	324.54	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	154.75	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,595.91	2,076.90	3,519.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,595.91	2,076.90	3,519.01	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,076.79	2,076.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	847.05	0.00	847.05	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,671.95	0.00	2,671.95	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	6,443.68	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	541.99	541.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.77	151.77	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	5,595.80	5,595.80	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	154.12	154.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,443.68	<b>本年支出合计</b>	59	6,443.68	6,443.68	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				
<b>总计</b>	32	6,443.68	<b>总计</b>	64	6,443.68	6,443.68	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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	6,443.68	2,924.67	3,519.01
208	社会保障和就业支出	541.99	541.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.99	541.99	0.00
2080501	行政单位离退休	324.54	324.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.75	154.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	0.00
210	卫生健康支出	151.77	151.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.77	151.77	0.00
2101101	行政单位医疗	77.70	77.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.07	74.07	0.00
214	交通运输支出	5,595.80	2,076.79	3,519.01
21401	公路水路运输	5,595.80	2,076.79	3,519.01
2140101	行政运行	2,076.79	2,076.79	0.00
2140109	交通运输信息化建设	847.05	0.00	847.05
2140112	公路运输管理	2,671.95	0.00	2,671.95
221	住房保障支出	154.12	154.12	0.00
22102	住房改革支出	154.12	154.12	0.00
2210201	住房公积金	154.12	154.12	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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
301	工资福利支出	2,336.99	302	商品和服务支出	216.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.97	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	688.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	532.28	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	0.00	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.75	30206	电费	10.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.70	30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.53	30208	取暖费	9.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.14	30209	物业管理费	5.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	15.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.12	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	3.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.41	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	370.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.42	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	273.21	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	10.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.56	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

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
30307	医疗费补助	45.10	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	17.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	39.69	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	0.00	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	88.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.51			
	人员经费合计	2,707.69					公用经费合计	216.98

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省道路运输事业发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省道路运输事业发展中心2022年度总收入6,451.72万元，其中本年收入6,451.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,443.68万元，比上年决算数减少6,714.26万元，下降51.03%。主要变动情况：信息化建设项目资金减少。

2. 其他收入8.04万元，比上年决算数减少1,668.93万元，下降99.52%。主要变动情况：2022年的其他收入只有利息收入，上一年的其他收入中有用于信息化建设项目的中央车购税资金，本年不再安排。

##### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省道路运输事业发展中心2022年度总支出6,451.72万元，其中本年支出6,443.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,924.78万元，比上年决算数增加675.21万元，增长30.01%。主要变动情况：因增资和基础绩效奖、2021年度考核奖的发放，工资和福利支出大幅增加。



2. 项目支出3,519.01万元,比上年决算数减少9,061.61万元,下降72.03%。主要变动情况:信息化建设项目减少,项目支出大幅减少。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省道路运输事业发展中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,2021年度决算为0万元,2022年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

黑龙江省道路运输事业发展中心2022年度机关运行经费支出216.98万元,比上年决算数增加6.58万元,增长3.13%。主要增减变动情况是:疫情管控时间减少,办公费、水电费、维修(护)费等支出比上一年增加。

## 四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省道路运输事业发展中心2022年度政府采购支出总额3,378.89万元,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3,378.89万元。授予中小企业合同金额3,157.23万元,占政府采购支出总额的93.44%,其中:授予小微企业合同金额2,199.56万元,占授予中小企业合同金额的69.67%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.44%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省道路运输事业发展中心2022年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省道路运输事业发展中心共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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、其他用车5辆，其他用车主要是未参加车改准备报废的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋14,559.31平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省道路运输事业发展中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2426.7万元，占一般公共预算项目支出总额的68.96%。

（二）部门预算整体支出自评结果。黑龙江省道路运输事业发展中心为二级单位，无此项内容。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。黑龙江省道路运输事业发展中心2022年度无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。黑龙江省道路运输事业发展中心组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2564.3万元，执行数合计2426.7万元，完成预算的94.63%，平均得分97.81分。具体情况为：

(1) “党建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期总体目标，中心党建工作管理水平得到提高，党员干部思想政治素质得到提升。具体指标完成情况：一是产出指标设定分值50分，实际得分50分，完成100%；二是效益指标设定分值30分，实际得分30分，完成100%；三是满意度指标设定分值10分，实际得分10分，完成100%；四是预算执行率指标设定分值10分，实际得分10分，完成100%。发现的主要问题及原因：无。进一步改进措施：无。

(2) “其他办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为24.50万元，执行数为22.05万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：弥补日常办公支出，共完成17项印刷资料，支付印刷费22.05万元，推动了全省道路运输行业健康稳定发展。具体指标完成情况：一是产出指标设定分值50分，实际得分44分，完成88%；二是效益指标设定分值30分，实际得分30分，完成100%；三是满意度指标设定分值10分，实际得分10分，完成100%；四是预算执行率指标分值10分，实际得分9分，完成90%。发现的主要问题及原因：政府采购执行较晚，执行进度较慢。下一步改进措施：及早进入政府采购程序，提高预算执行率。

(3) “委托业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.46分。全年预算数为1372.04万元，执行数为1297.75万元，完成预算的94.59%。项目绩效目标完成情况：完成包括6个信用评价、机动车尾气治理M站建设和考核认定、交通物流大数据运行分析等12项委托业务，并形成相应的报告，为全省道路运输行业健康稳定发展提供了有力的保障。具体指标完成情况：一是产出指标设定分值50分，实际得分50分，完成100%；二是效益指标设定分值30分，实际得分30分，完成100%；三是满意度指标设定分值10分，实际得分10分，完成100%；四是预算执行率指标设定分值10分，实际得分9.46分，完成94.6%。发现的主要问题及原因：政府采购执行较晚，未能全部完成支付，部分资金结转下年继续执行。下一步改进措施：及早进入政府采购程序，提高预算执行率。

（4）“单位运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.67分。全年预算数为181.45万元，执行数为175.48万元，完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况：完成预期总体目标，保障单位正常运转，维持正常工作秩序。具体指标完成情况：一是产出指标设定分值50分，实际得分50分，完成100%；二是效益指标设定分值30分，实际得分30分，完成100%；三是满意度指标设定分值10分，实际得分10分，完成100%；四是预算执行率指标设定分值10分，实际得分9.67分，完成96.7%。发现的主要问题及原因：因疫情原因，实际用水量和用电量低于预算金额。下一步改进措施：及时调整预算，提

高预算执行率。

(5) “专业信息系统运行维护”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分96.59分。全年预算数为880.05万元,执行数为843.86万元,完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况:完成省级垂直业务系统运行基础通信网络保障工作、省级垂直业务系统日常运维与完善工作、网络安全、渗透测试、漏洞扫描等工作、机房环境运维工作、导航级全国电子地图数据更新工作。具体指标完成情况:一是产出指标设定分值50分,实际得分47分,完成94%;二是效益指标设定分值30分,实际得分30分,完成100%;三是满意度指标设定分值10分,实际得分10分,完成100%;四是预算执行率指标设定分值10分,实际得分9.59分,完成95.89%。发现的主要问题及原因:政府采购执行较晚,未能全部完成支付,部分资金结转下年继续执行。下一步改进措施:及早进入政府采购程序,加快预算执行进度。

(6) “专项业务经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98.15分。全年预算数为101.26万元,执行数为82.56万元,完成预算的81.53%。项目绩效目标完成情况:完成预期总体目标,弥补日常办公支出,促进全省道路运输事业健康发展。一是产出指标设定分值50分,实际得分50分,完成100%;二是效益指标设定分值30分,实际得分30分,完成100%;三是满意度指标设定分值10分,实际得分10分,完成100%;四是预算执行

率指标设定分值10分，实际得分8.15分，完成81.53%。发现的主要问题及原因：疫情原因，专项业务活动减少，差旅费、其他交通费用执行率较低。下一步改进措施：一是合理安排预算支出；二是及时调整预算，提高预算执行率。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。