

2023 年度  
泉州市道路运输事业发展中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市道路运输事业发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关道路运输的法律、法规和行业政策、规章，对道路运输、机动车维修、道路运输车辆、机动车驾驶培训、出租汽车客运、道路运输场站建设、城市公共交通运输、汽车租赁经营以及运输服务业的行业管理。

（二）承担道路运输准入制度、技术标准及运营规范的实施以及国家重点物资运输、紧急运输工作。

（三）负责跨县行政区域客运经营及客运班线的行政许可。

（四）按规定承担道路运输物流业有关管理工作。

（五）承担道路运输（除道路危险货物运输外）从业资格培训工作。

（六）承担全市机动车维修企业和道路运输车辆技术指导工作；承担全市机动车综合性能检测机构规划的实施。

（七）承担道路客运枢纽场站、公交站点、农村客运场站的行业指导以及规划、布局的制订，指导建设、运营管理工作；承担一级以下道路客运站、货运站站级，核定工作。

（八）组织开展全市道路运输管理队伍的教育、培训；负责道路运输行业新工艺、新技术、新产品的推广工作。

(九) 承担鲤城、丰泽、洛江三个中心市辖区的道路运输管理职责。

(十) 承担道路运输行业统计、经济运行分析等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市道路运输事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	93

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市道路运输事业发展中心单位主要任务是：持续构建系统完备、科学规范、运行有效的道路运输行业制度体系，不断提高行业治理效能，推进道路运输高质量发展，为加快建设交通强国、交通强市提供有力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 行业高质量发展稳步推进。一是公路运输周转量保持稳步增长，全市预计累计完成公路运输总周转量 147.7 亿吨公里，增幅为 3.6%，其中，公路货运量 1.7 亿吨，同

比增长 2.64%，周转量 147.6 亿吨公里，同比增长 3.48%；公路客运量 0.07 亿人，同比增长 9.59%，周转量 7.3 亿人公里，同比增长 49.5%；城市客运量 1.5 亿人次，同比增长 14.3%，周转量 7.6 亿人次，同比增长 14.3%。二是交通运输现代服务业完成投资计划，共收集挖掘 35 个交通运输服务业项目，预计完成投资 45 亿元。三是绿色低碳发展持续推进，全市累计新增更新新能源公交车 101 辆；新增巡游出租车 273 辆，网络预约出租车 2156 辆，新增的公交车、出租车使用新能源车的比例达到 100%，预计全市共报废更新营运柴油货车 123 辆。

（二）货运新业态不断培育壮大。一是网络货运带动效应显著，1-11 月，全市网络货运企业成交票数 20.49 万票，交易运送量达 645.11 万吨，营业收入约 12.3 亿元。二是多式联运“一单制”试点取得新突破，指导福建卡车集市科技公司成功试运行泉州晋江—厦门—海口、海天—林查班等线路，应用多式联运提单量 30 票，共计 30 标箱、约 750 吨货物。三是以国家综合货运枢纽补链强链为契机，配合推进中国物流泉州综合物流园项目建设，目前项目一期一标段工程正在开展竣工验收工作。四是补助政策落实成效明显，已惠及新增规模以上货运企业 31 家，预计可惠及资金 229.62 万元。五是“司机之家”建设有效推进，指导推进晋江盛辉物流有限公司“司机之家”建设，提升泉州传化公路港“司机

之家”服务品质。

（三）客运多元化供给体系完善。一是定制客运引领行业新风向，新增 7 条道路客运班线开展定制客运服务，持续激发道路客运市场活力。二是 800 公里以上客运班线客运班线持续优化，合法转化 66 辆长途班线客车为旅游包车，目前，全市 800 公里以上客运班线车辆由原来 106 辆减少至 24 辆。三是运游融合有序推进，新增更新旅游（包车）客运车辆 59 辆。四是客货邮融合深入推进，安溪确定 2023 年度农村客货邮融合发展试点县，新增德化国宝、水口两个乡镇综合运输服务站改建完成。五是通过优化通车模式、落实扶持政策、开展督导考评等形式持续推进农村客运可持续稳定运营。

（四）城市出行服务品质再提升。一是公交优先持续推进。泉州“公交+慢行”模式成为福建省唯一入选交通运输部城市公共交通优先发展和绿色出行典型案例，被全国推广。开通泉州市区直达泉港 E5 路，实现中心市区与环湾各县域骨干公交线路全覆盖；新增、优化 18 条公交线路，无缝衔接高铁；新开通泉港至惠安、台商至惠安、石狮至晋江等跨县区互通公交线路，推进毗邻县（区）互联互通；全年新增公交线路 11 条，优化公交线路 17 条，新增车辆 101 辆，完成公交车辆投资 7820.5 万元，推进 3 个公交场站建设，完成投资 9630 万。二是巡网融合共生发展。巡游车在

营 2430 辆，在营率 100%；全市取得《网约车运输证》的车辆有 16240 辆，实际日运营约 1.4 万-1.5 万辆，平均日订单约 30.7 万单，与 2022 年同期增长 9.6%；倡导出租行业驾驶员诚信合规运营、热情礼貌待客、安全有序行车，打造“宋元中国海丝泉州”城市品牌形象的明信片。三是适老化无障碍出行加快推进。完成 5 个公交站台适老化改造，推进 5 条敬老爱老公交专线，投入 91 辆低入口低地板公交车，提升老年人出行便利化水平；推进 65 周岁老人、退役军人及三属乘坐城市公交优待全覆盖；跟踪推进 95128 电召约车服务运营，方便老年人出行。

（五）科技赋能智慧监管新模式。一是建立线上线下常态化抽查机制，依法依规严查处驾培机构培训学时造假行为。整合优化驾培机构资源，2023 年全市共整合涉迁驾培机构 3 家，整合教学车辆 92 辆，整合教练员 94 人，分流学员 1806 人。开展机动车驾驶员培训市场专项整治，联合执法检查 168 次，检查企业 148 家，检查教学车辆 5568 辆次，核对教练员信息 4226 人，核查教学场地 168 处。二是落实道路运输车辆技术状况排查工作，强化道路运输达标车型核查工作，开展全市维修企业货运车辆非法改装、非法承修报废车辆、非法使用报废车辆拆解配件维修车辆专项整治，持续推动维修企业汽车维修电子健康档案系统建设推广工作。三是持续深化“放管服”改革，推动开展普货驾驶员从业资格直接申

领工作；解决道路普通货运车辆经营者检测审验“多头跑”问题，新增7家检验检测机构设立“年审服务窗口”。

（六）全链条筑牢安全生产防线。一是平安交通建设、安全生产标准化提升专项行动2023年巩固提高、重大事故隐患专项排查整治2023行动等工作深入推进，安全生产形势总体稳定，截止12月19日，全市道路运输企业行车事故共发生29起，死亡30人，与去年同期相比分别下降34.09%和34.78%。二是安全信息化持续提升，我市省道路运输安监标准化系统入网企业1371家，上线企业1319家，上线率96%，线上检查合格企业683家，系统应用评分全省排名第二；全年道路运输企业“两类人员”安全考核取得证书的874人，通过率74.38%，城市客运企业“两类人员”安全考核考试合格人员74人，通过率72.5%。三是重点时段出行服务平稳有序，2023年春运期间，共组织营运客车1711辆投入春运工作，储备客车265辆、货车45辆作为应急运输保障运力；五一、国庆等重点时段，全市网约车订单467.3万单，巡游车订单约55.9万单，同比增长超50%，滴滴出行在动车站日均完成2.46万单，总万单15.76万单，约39.4万人次，保障车队完成1.3万单，梳运旅客4.9万人次；公交保障节假日等特殊时段瞬时高峰客流及演唱会等大型活动的疏运10余万人次。

（七）党建引领业务双融双提升。一是深化全面从严治

党，夯实理论武装，高标准高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是抓好意识形态工作，强化宣传阵地建设，加强保密管理，坚持以严的基调强化正风肃纪，进一步强化但更廉政建设，营造风清气正的工作氛围。三是突出党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥，提升党建质效，实现党建、业务双促进。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市道路运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2675.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	389.38
		九、卫生健康支出	89.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1925.62
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	264.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2675.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2668.86</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.66	年末结转和结余	65.02
<b>总计</b>	<b>2733.88</b>	<b>总计</b>	<b>2733.88</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市道路运输事业发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2675.22	2675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.60	191.60	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	189.99	189.99	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	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>95.04</b>	<b>95.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1926.30</b>	<b>1926.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	1926.30	1926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1926.30	1926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>263.88</b>	<b>263.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	263.88	263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	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：泉州市道路运输事业发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	2668.86	2571.14	97.73	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>389.38</b>	<b>389.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	389.38	389.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.60	191.60	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	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>89.84</b>	<b>89.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1925.62</b>	<b>1827.89</b>	<b>97.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	1925.62	1827.89	97.73	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1925.62	1827.89	97.73	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>264.02</b>	<b>264.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.38	194.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	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：泉州市道路运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2675.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	389.38	389.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	89.84	89.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1925.62	1925.62	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	264.02	264.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2675.22	<b>本年支出合计</b>	2668.86	2668.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.83	年末财政拨款结转和结余	10.18	10.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.83			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2679.05	<b>总计</b>	2679.05	2679.05	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市道路运输事业发展中心

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
合计		2668.86	2571.14	97.73
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>389.38</b>	<b>389.38</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	389.38	389.38	0.00
2080501	行政单位离退休	191.60	191.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>89.84</b>	<b>89.84</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	89.84	89.84	0.00
2101101	行政单位医疗	58.90	58.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1925.62</b>	<b>1827.89</b>	<b>97.73</b>
21401	公路水路运输	1925.62	1827.89	97.73
2140112	公路运输管理	1925.62	1827.89	97.73
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>264.02</b>	<b>264.02</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	264.02	264.02	0.00
2210201	住房公积金	194.38	194.38	0.00
2210202	提租补贴	65.44	65.44	0.00
2210203	购房补贴	4.20	4.20	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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市道路运输事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2024.61	302	商品和服务支出	278.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	379.10	30201	办公费	2.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	395.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	453.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.97	30206	电费	27.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	22.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.44	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.92	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	194.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	303.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	71.89	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	115.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.73	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2292.21	<b>公用经费合计</b>				278.92	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市道路运输事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.76

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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：泉州市道路运输事业发展中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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：泉州市道路运输事业发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2733.88万元，支出总计2733.88万元，与上年决算数相比，各减少809.81万元，下降22.85%。主要是本年度没有公共交通运营补助项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2675.22万元，比上年决算数减少868.47万元，下降24.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2675.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2668.86万元，比上年决算数减少871.00万元，下降24.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 2571.14 万元。其中，人员支出 2292.21 万

元，公用支出 278.92 万元。

2. 项目支出 97.73 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2679.05 万元，支出总计 2679.05 万元，与上年决算数相比，各减少 817.10 万元，下降 23.37%。主要是：本年度没有公共交通运营补助项目支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2668.86 万元，比上年决算数减少 823.46 万元，下降 23.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 191.60 万元，较上年决算数减少 48.26 万元，下降 20.12%。主要原因是本年度有退休人员逝世，故行政单位离退休支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.37 万元，较上年决算数增加 77.03 万元，增长 68.57%。主要原因是本年度在职人员工资变动及缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.41 万元，较上年决算数净增加 8.41 万元。主要原因是本年在职人员退休，进行职业年金补缴。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 58.90 万元，较上年决算数增加 8.85 万元，增长 17.68%。主要原因是本年度在职人员调整及工资变动，缴交行政单位医疗费用增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 30.94 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.26%。主要原因是本年度在职人员调整及工资变动，缴交公务员医疗补助费用增加。

(六) 2140112-公路运输管理支出 1925.62 万元，较上年决算数增加 37.10 万元，增长 1.96%。主要原因是本年度在职人员，公用经费支出增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 194.38 万元，较上年决算数减少 6.35 万元，下降 3.16%。主要原因是本年度在职人员调整及工资变动，缴交住房公积金费用减少。

(八) 2210202-提租补贴支出 65.44 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 2.78%。主要原因是本年度在职人员调整及工资变动，提租补贴费用减少。

(九) 2210203-购房补贴支出 4.20 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 7.97%。主要原因是本年度新考录 3 人，在职人员调整导致购房补贴增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 32.13 万元，下降 100%。主要原因是本年度支出功能科目调整。

（十一）2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 66.80 万元，下降 100%。主要原因是本年度支出功能科目调整。

（十二）2149901-公共交通运营补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 799.84 万元，下降 100%。主要原因是上级具体政策未下达，本年度没有支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 2571.14 万元，

其中：

（一）人员经费 2292.21 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 278.92 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.76 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.23 万元，下降 23.23%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，精简费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.76 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 0.23 万元,下降 23.23%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严控“三公”经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约,精简费用支出。累计接待 7 批次、57 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 278.92 万元,比上年决算数增长 94.74%,主要是:本年度在职人员调整,办公用房物业管理费、水电费等费用增加。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10.42 万元,其中:政府采购货物支出 10.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.42 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金

额10.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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

任务而发生的人员支出和公用支出。

**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、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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

**十三、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。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。