

桦南县道路运输事业发展中心2023年单位预算

目 录

第一部分 桦南县道路运输事业发展中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 桦南县道路运输事业发展中心2023年单位预算 公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 桦南县道路运输事业发展中心2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县道路运输事业发展中心概况

一、单位职责

桦南县道路运输事业发展中心隶属于桦南县交通部门，主要职责是协助制定道路运输发展规划，并组织实施；协助机关对从事客运、货运、出租（巡游、网约、汽车租赁）、公交、水运、驾管培训、机动车维修、营运车辆综合性能检测等道路运输行业实施审批和监管；对运输站场实施安全宣传监督、提供道路运输业服务；. 负责仓储理货、装卸搬运、停车管理；完成桦南县交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构16个，分别为办公室、财务室、劳资股、行业信用征信股、出租股、货运股、检测保障汽修企业服务股、驾驶员培训、从业人员资格培训办、水运办、场站保障办、安全保障办、宣传推广信息办、档案办、货物运输站。

三、单位人员构成

桦南县道路运输事业发展中心编制总数为112个，其中：行政编制0个，事业编制112个。实有人员112人，其中：在职人员71人，离退休人员41人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加2人。

第二部分 桦南县道路运输事业发展中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	829.24	一、社会保障和就业支出	77.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	38.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	654.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	58.36
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	829.24	本年支出合计	829.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	829.24	支出总计	829.24

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	829.24	829.24	829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	交通局	829.24	829.24	829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270005	桦南县道路运输事业发展中心	829.24	829.24	829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	829.24	785.44	43.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	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	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	654.26	610.46	43.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	654.26	610.46	43.80	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	654.26	610.46	43.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	829.24	一、本年支出	829.24
（一）一般公共预算拨款	829.24	（一）社会保障和就业支出	77.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	38.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	654.26
		（四）住房保障支出	58.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	829.24	支出总计	829.24

一般公共预算支出表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	829.24	785.44	746.87	38.57	43.80
208	社会保障和就业支出	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.81	77.81	77.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
214	交通运输支出	654.26	610.46	571.89	38.57	43.80
21401	公路水路运输	654.26	610.46	571.89	38.57	43.80
2140112	公路运输管理	654.26	610.46	571.89	38.57	43.80
221	住房保障支出	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	785.44	746.87	38.57
301	工资福利支出	744.82	744.82	0.00
30101	基本工资	295.97	295.97	0.00
3010101	基本工资	295.97	295.97	0.00
30102	津贴补贴	247.42	247.42	0.00
3010201	津补贴	238.36	238.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.06	9.06	0.00
30103	奖金	24.66	24.66	0.00
3010301	奖金	24.66	24.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.81	77.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.47	36.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	58.36	58.36	0.00
30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	0.00
302	商品和服务支出	38.57	0.00	38.57
30201	办公费	8.28	0.00	8.28
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.38	0.00	0.38
3020501	办公水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	2.26	0.00	2.26
3020601	办公电费	2.26	0.00	2.26

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
3020702	电话通讯费	2.20	0.00	2.20
30208	取暖费	10.97	0.00	10.97
3020801	办公用房取暖费	10.97	0.00	10.97
30209	物业管理费	2.85	0.00	2.85
30211	差旅费	1.75	0.00	1.75
30213	维修（护）费	3.85	0.00	3.85
3021301	一般维修费	3.85	0.00	3.85
30226	劳务费	1.14	0.00	1.14
30228	工会经费	4.14	0.00	4.14
303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	0.33	0.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	43.80
302	商品和服务支出	43.80
30214	租赁费	15.00
30239	其他交通费用	28.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：桦南县道路运输事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费用	桦南县道路运输事业发展中心	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年停车场租赁费	桦南县道路运输事业发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县道路运输事业发展中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	543.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	24.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	116.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	58.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

桦南县道路运输事业发展中心	生活补助	10	生活补助	1.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员	10	各类人员补助支出	2.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员大病救助（80元/人）	10	各类人员补助支出	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
			定额公用经									

	定额公用经费	10	定额公用经费	34.43	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费用	10	其他运转类	28.80	其他交通费用保障工作效率，可以正常工作	成本指标	经济成本指标	金额	等于	288000	元	20.00
						产出指标	数量指标	次数	等于	1	次	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	控制成本、厉行节约	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年停车场租赁费	10	其他运转类	15.00	按照申报的各项绩效指标完成各项任务，充分发挥停车场地的使用效率	成本指标	经济成本指标	停车场地租赁费用	等于	150000	元	20.00
						产出指标	数量指标	停车场租赁数量	等于	1	个	30.00
							质量指标	使用面积标准	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	停车场地使用率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 桦南县道路运输事业发展中心 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，桦南县道路运输事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，桦南县道路运输事业发展中心收入总预算829.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加70.42万元，增长8.49%，主要原因是：人员增加相应经费增加。支出总预算829.24万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加70.42万元，增长8.49%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，桦南县道路运输事业发展中心收入预算829.24万元，其中：一般公共预算拨款收入829.24万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，桦南县道路运输事业发展中心支出预算829.24万元，其中：基本支出785.44万元，占94.72%；项目支出43.80万元，占5.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，桦南县道路运输事业发展中心财政拨款收入预算829.24万元，其中：一般公共预算拨款829.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算829.24万元，其中，社会保障和就业支出77.81万元，卫

生健康支出38.81万元，交通运输支出654.26万元，住房保障支出58.36万元。比上年预算增加70.42万元，增长8.49%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，桦南县道路运输事业发展中心一般公共预算支出829.24万元，其中：基本支出785.44万元，项目支出43.80万元。

（一）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）77.81万元，比上年预算增加10.94万元，增长14.06%，主要原因是在职人员增加，人员工资基数上涨。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）38.81万元，比上年预算增加5.64万元，增长14.53%，主要原因是在职人员增加，人员工资基数上涨。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）654.26万元，比上年预算增加45.63万元，增长6.97%，主要原因是在职人员增加，人员工资基数上涨。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）58.36万元，比上年预算增加8.21万元，增长14.07%，主要原因是在职人员增加，人员工资基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，桦南县道路运输事业发展中心一般公共预算基本支出785.44万元，其中：人员经费746.87万元，公用经费38.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）295.97万元，比上年预算增加11.77万元，增长3.98%，主要原因是人员工资普调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）247.42万元，比上年预算增加52.67万元，增长21.29%，主要原因是人员工资普调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）24.66万元，比上年预算减少10.17万元，下降29.2%，主要原因是人员工资普调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）77.81万元，比上年预算增加10.94万元，增长14.06%，主要原因是人员工资基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.02万元，比上年预算增加5.64万元，增长14.53%，主要原因是人员工资基数上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.46万元，比上年预算增加0.21万元，增长14.38%，主要原因是人员工资基数上涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）58.36万元，比上年预算增加8.21万元，增长14.07%，主要原因是人员工资基数上涨。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.12万元，比上年预算增加0.13万元，增长6.13%，主要原因是人员工资基数上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.28万元，比上年预算增加3.38万元，增长40.82%，主要原因是上年预算不足。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.65万元，比上年预算增加0.65万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.38万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.89%，主要原因是上年此项预算不足。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.26万元，比上年预算增加0.1万元，增长4.42%，主要原因是上年此项预算不足。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.20万元，比上年预算减少0.28万元，下降11.29%，主要原因是电子版增加，快递费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.97万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.85万元，比上年预算增加0.25万元，增长8.77%，主要原因是上年此项预算不足。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.85万元，比上年预算增加1.05万元，增长27.27%，主要原因是上年此项预算不足。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.14万元，比上年预算减少1.42万元，下降55.47%，主要原因是劳务人员减

少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.14万元，比上年预算减少1.7万元，下降29.11%，主要原因是退休人员减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.61万元，比上年预算增加0.08万元，增长4.97%，主要原因是生活补助普调。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算经费。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.11万元，比上年预算减少0.05万元，下降31.25%，主要原因是符合人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，桦南县道路运输事业发展中心一般公共预算项目支出43.80万元。

（一）商品和服务支出（类）租赁费（款）15.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）28.80万元，比上年预算增加28.80万元，增长100%，主要原因是上年无此预算经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，桦南县道路运输事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少15.00万元，下降100%，主要原因是2023年无“三公经费”预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是0。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少15.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100%，主要原因是2023年无“三公经费”预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，桦南县道路运输事业发展中心采购预算总额7.6万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，桦南县道路运输事业发展中心固定资产金额367.43万元，其中：房屋3065平方米，车辆12台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产7.6万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，桦南县道路运输事业发展中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额43.8万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。