

2023 年度东莞市交通运输局长安分局
部门决算

目 录

第一部分：东莞市交通运输局长安分局概况

- 一、东莞市交通运输局长安分局主要职责
- 二、东莞市交通运输局长安分局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市交通运输局长安分局 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市交通运输局长安分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市交通运输局长安分局概况

一、东莞市交通运输局长安分局主要职责

东莞市交通运输局长安分局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输的法律、法规、规章；（二）负责辖区内公路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车辆维修、机动车驾驶学校、水路运输、水路运输服务业的行业管理；（三）负责辖区内道路路政、公路运政、水路运政、航道行政、港口行政等方面的监督检查、行政强制、行政处罚；（四）组织实施重点物资和紧急客货运输；（五）协助长安镇人民政府和交通运输局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作；（六）协助长安镇人民政府拟订辖区内交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；（七）负责编报交通行业综合统计报表并加以分析；（八）承办长安镇人民政府交办的其他事项。

二、东莞市交通运输局长安分局机构设置

我单位的内设组别有6个，分别是：党建文秘组、政务许可组、安全巡查组、执法一组、执法二组、交通协调组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市交通运输局长安分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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	8033.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	8033.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市交通运输局长安分局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8033.38	本年支出合计	57	8033.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8033.38	总计	60	8033.38

注：1.本表反映部门(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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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	8033.38	8033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8033.38	8033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1375.58	1375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1243.05	1243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6657.80	6657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6294.28	6294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	363.52	363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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	8033.38	1243.05	6790.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8033.38	1243.05	6790.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1375.58	1243.05	132.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1243.05	1243.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	132.53	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6657.80	0.00	6657.80	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6294.28	0.00	6294.28	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	363.52	0.00	363.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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	8033.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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
	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	8033.38	8033.38	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	0.00	0.00	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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
	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	8033.38	本年支出合计	59	8033.38	8033.38	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				
总计	32	8033.38	总计	64	8033.38	8033.38	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8033.38	1243.05	6790.33
214	交通运输支出	8033.38	1243.05	6790.33
21401	公路水路运输	1375.58	1243.05	132.53
2140101	行政运行	1243.05	1243.05	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	132.53	0.00	132.53
21499	其他交通运输支出	6657.80	0.00	6657.80
2149901	公共交通运营补助	6294.28	0.00	6294.28
2149999	其他交通运输支出	363.52	0.00	363.52

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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
301	工资福利支出	1083.08	302	商品和服务支出	129.67
30101	基本工资	61.75	30201	办公费	6.92
30102	津贴补贴	307.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	30206	电费	15.92
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.49
30112	其他社会保障缴费	22.17	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	48.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.88
30199	其他工资福利支出	445.89	30214	租赁费	4.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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
303	对个人和家庭的补助	29.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.50
30307	医疗费补助	6.56	30227	委托业务费	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.93
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1112.45		公用经费合计	130.60

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局长安分局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市交通运输局长安分局

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
34.20	0.00	34.20	0.00	34.20	0.00	9.94	0.00	9.94	0.00	9.94	0.00

注：本表反映部门(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。

第三部分：东莞市交通运输局长安分局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市交通运输局长安分局 2023 年度总收入 8033.38 万元，其中本年收入 8033.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8033.38 万元，比上年决算数减少 3429.19 万元，下降 29.92%，主要变动情况：专项项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2198.24 万元，减少——（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于专项项目数量减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市交通运输局长安分局 2023 年度总支出 8033.38 万元，

其中本年支出 8033.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1243.05 万元，比上年决算数增加 61.49 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年的人员经费的较上年增加，所以支出随之增加。

2. 项目支出 6790.33 万元，比上年决算数减少 5688.92 万元，下降 45.59%，主要变动情况：减少了专项“高速公路出口便民核酸服务点后勤物资经费”、“高速出口执勤点用餐专项经费”、“高速出口执勤点购买服务专项经费”、“垫付跨境货车接驳司机集中住宿点费用”的相关费用支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市交通运输局长安分局 2023 年度财政拨款收入合计 8033.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8033.38 万元，比上年决算数减少 3429.19 万元，下降 29.92%；主要变动情况：专项项目数量减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市交通运输局长安分局 2023 年度财政拨款支出合计 8033.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8033.38 万元，比年初预算数增加 8.29 万元，增长 0.1%；主要变动情况：专项“综合业务费”实际支出比预算多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

东莞市交通运输局长安分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.94 万元，完成全年预算 34.2 万元的 29.06%，比上年决算数减少 22.03 万元，下降 68.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.94 万元，完成预算 34.2 万元的 29.06%，比上年决算数减少 22.03 万元，下降 68.91%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.95 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 9.94 万元，完成预算 34.2 万元的 29.06%，比上年决算数减少 4.08 万元，下降 29.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.94万元，公务用车保有量为9辆，主要用于9辆公务车辆的保险费、油费和维修费等日常维护费用。

3. 公务接待费支出0万元，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出179.57万元，比上年决算数增加60.71万元，增长51.08%。主要增减变动情况是：公用经费及专项经费相关支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额162.17万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出68.04万元、政

府采购服务支出 91.7 万元。授予中小企业合同金额 160.42 万元，占政府采购支出总额的 98.92%，其中：授予小微企业合同金额 115.79 万元，占授予中小企业合同金额的 72.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 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）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 7035.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8372.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门圆满完成 2023 年春运各项工作任务，达到全力保障春运期间乘客运输安全，提升服务质量的效果。充分调动分局执法人员工作积极性，顺利完成 2023 年分局交通运输工作，促进我镇道路运输市场健康、有序发展。引入第三方专业交通技术咨询团队，在交通规划或咨询、市政工程设计与咨询、城市品质提升、智慧城市建设等方面提供咨询服务，为我镇交通发展提供决策支撑，完善我镇交通体系建设。解决了长安汽车站因运营亏损无力向锦厦社区支出用地款补偿金。完成了滨海湾公共交通运营补贴相关工作，规范公共交通运营补贴专项资金管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及（税收分成）公汽公司运营亏损补贴、（市拨）东莞市交通运输局道路路域环境综合整治补助、综合业务费等 17 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8372.36 万元，执行数 8033.38 万元，完成预算的 95.95%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：顺利完成 2023 年度总目标，促进我镇道路运输市场健康、有序发展，完善我镇交通体系。经综合评定，部门 2023 年度整体支出绩效得分为 93 分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是：（1）预算绩效管理理念不统一。新预算绩效管理本质上是“政府”评价“政府绩效”，涉及到政府管理制度的变革，但从实践情况看，大都对预算绩效管理的理解停留在项目预算管理和部门预算管理的层次上。对预算支出讲绩效是预

算绩效管理的内在要求，但预算绩效管理不仅仅是项目的绩效，也不仅仅是部门预算的绩效，而是要反映政府的绩效。这与新预算绩效管理兴起的原因有关，即减轻财政压力和回应公众对巨大财政支出受益情况；（2）缺乏科学的预算绩效管理指标体系。没有建立科学的评价指标，没有科学、合理的评价标准，无法保证评价结果的客观性、有效性。政府支出活动具有其特殊性：它不像市场上的各种活动那样都有直接的经济效益，政府支出活动的范围往往是市场机制不能正常发挥作用的“市场失灵”领域，政府的投资也往往是为了满足社会公众需要，但短期很难见到经济效益的项目。下一步改进措施主要是（1）预算绩效管理观念要变革，体系的建文是重中之重，缺乏科学、合理的评价标准，就无法保证评价结果的客观性、有效性；（2）合理规划财政预算绩效目标，使财政预算绩效管理指标体系的设置更加科学合理。

（税收分成）公汽公司运营亏损补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为6510万元，执行数为6294.28万元，完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算执行情况良好，基本完成预算产出目标，基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是：绩效评价在指标设定上存在偏离的现象，项目支出绩效评价的内容上有待进一步完善。下一步改进措施主要是：（1）做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。（2）进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化

和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

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和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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。