

2023 年度  
濮阳市道路运输服务中心单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市道路运输服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、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**

# 第一部分 濮阳市道路运输服务中心 概况

## 一、单位职责

主要承担道路运输行业技术性、辅助性保障工作；负责行业技术性标准和规范的宣传贯彻，道路运输行业技术交流、科技成果推广等工作；协助做好道路运输市场的调研分析、舆情研判、行业发展规划编制、数据统计分析、企业质量信用和诚信体系建设、道路运输应急保障相关技术性、辅助性工作；负责出租汽车和城市公交相关技术性、辅助性工作；完成上级交办的涉及道路运输行业其他事务性工作。

## 二、机构设置

道路运输服务中心内设机构7个，包括：综合科、客运服务科、货运服务科、车辆技术服务科、出租汽车服务科、科技信息科、城市公共交通服务科。

从决算单位构成看，濮阳市道路运输服务中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：濮阳市道路运输服务中心

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	2,557.37	一、一般公共服务支出	12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	13	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	14	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	15	
五、事业收入	5		五、教育支出	16	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	17	
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障就业支出	18	99.42
八、其他收入	7		八、卫生健康支出	19	16.05
	8		九、城乡社区支出	20	59.60
	9		十、交通运输支出	21	2,382.31
	10			22	
<b>本年收入合计</b>	11	2,557.37	<b>本年支出合计</b>	23	2,557.37

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	2,557.37	<b>总计</b>	26	2,557.37

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市道路运输服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,557.37	2,557.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	454.95	454.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,093.24	1,093.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	834.12	834.12	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	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.93	59.93	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。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：万元

单位：濮阳市道路运输服务中心

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		2,557.37	630.02	1,927.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	454.95	454.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营 补助	834.12	0.00	834.12	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输 支出	1,093.24	0.00	1,093.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	59.93	59.93	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	37.44	37.44	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：濮阳市道路运输服务中心

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	2,557.37	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、社会保障和就业支出	24	99.42	99.42	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	25	16.05	16.05	0.00	0.00
	9		九、城乡社区支出	26	59.60	59.60	0.00	0.00
	10		十、交通运输支出	27	2,382.31	2,382.31	0.00	0.00
	11			28				
<b>本年收入合计</b>	12	2,557.37	<b>本年支出合计</b>	29	2,557.37	2,557.37		

年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
<b>总计</b>	17	2,557.37	<b>总计</b>	34	2,557.37	2,557.37		

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：濮阳市道路运输服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		2,557.37	630.02	1,927.36
2101102	事业单位医疗	16.05	16.05	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59.60	59.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2149901	公共交通运营补助	834.12	0.00	834.12
2140199	其他公路水路运输支出	454.95	454.95	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,093.24	0.00	1,093.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	0.00

2080502	事业单位离退休	59.93	59.93	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：濮阳市道路运输服务中心

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	499.86	302	商品和服务支出	20.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.33	30201	办公费	4.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	163.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	37.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费	2.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.54	30215	会议费	0.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	109.54	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.28	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		609.41	公用经费合计					20.61

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：万元

单位：濮阳市道路运输服务中心

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							

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：                  濮阳市道路运输服务中心

单位：万元

项    目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市道路运输服务中心

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
5.55	0.00	5.28	0.00	5.28	0.27	5.55	0.00	5.28	0.00	5.28	0.27

注：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。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 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2557.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1566.78 万元，增长 158.16%。主要原因是财政拨款增加，城乡社区支出增加，交通运输支出较去年增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2557.37 万元，其中：财政拨款收入 2557.37 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2557.37 万元，其中：基本支出 630.02 万元，占 24.64%；项目支出 1927.36 万元，占 75.36%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2557.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1568.78 万元，增长 158.69%。主要原因是财政拨款增加，城乡社区支出增加，交通运输支出较去年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2557.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1568.78 万元，增长 158.69%。主要原因是财政拨款增加，城乡社区支出支出增加，交通运输支出较去年增加。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2557.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 99.42 万元，占 3.89%；卫生健康(类)支出 16.05 万元，占 0.63%；城乡社区(类)支出 59.6 万元，占 2.33%；交通运输(类)支出 2382.31 万元，占 93.15%。

### **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2557.37 万元，支出决算为 2557.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 59.93 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **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 37.44 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **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 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 454.95 万元，支出决算为 454.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 1093.24 万元，支出决算为 1093.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 630.02 万元。其中：人员经费 609.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.61 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金收入，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

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。。

### （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）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.28万元，完成预算的100.00%，占95.14%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，占4.86%：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出5.28万元。主要用于车辆维修维护、日常运行等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8量。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.27 万元。主要用于接待其他地市兄弟单位交流学习。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 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

2023 年度政府采购支出总额 14.86 万元，其中：政府采购货物支出 14.86 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 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 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位符合条件的项目支出共计 1 项，“市城区更新新能源巡游出租车”项目，根据《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市城区 2023 年度新能源出租车推广应用工作实施方案的通知》（濮政办【2023】10 号）要求，2023 年度市城区更新新能源巡游出租车车辆对实际出资人按照 1 万元/台进行补贴。预算资金（中央资金）138.5 万元，用于市城区更新新能源巡游出租车。（请按照模板的标准描述来说明）

## （二）项目绩效自评结果。

一、项目自评结果:我单位按照市财政局关于预算绩效自评工作的通知，积极推进预算支出绩效自评工作，对项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效自评，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新能源巡游出租车购车补贴绩效自评价结果为：总得分 89.58 分。

二、预算执行情况:一是推进新能源汽车更新工作，2023 年经营权到期的 454 辆巡游出租车全部签订延续经营申请，并承诺严格按照要求更新新能源车辆，目前，已交付车辆 349 台。二是推进巡游出租车行业改革工作，两次赴许昌市学习改革经验，并向市分管领导进行汇报，建议引入国有资本对 11 家原巡游出租汽车公司进行整合重组，成立国有控股混合所有制企业。新企业设立服务中心，一站式服务，统一服务标准，充分发挥企业担当和规模化、集约化效应，健全管理机制，持续推动规范管理。三是积极开展爱心送考、文明交通提升行动等文明创建活动；对市创建办交办的 23 辆巡游出租车问题清单进行整改，整改率 100%；组织开展“全民国家安全教育日宣

传活动”、“学雷锋文艺志愿服务活动”、“河南省第二届职业技能大赛”、“平安交通”等各类活动宣传工作。

三、目标完成情况:全年预算数 138.5 万元，全年执行数 130.5 万元，执行率 94.22 %。

四、存在问题及原因:我单位依据《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市城区 2023 年度新能源出租车推广应用工作实施方案的通知》（濮政办【2023】10 号）要求，计划截止 2023 年 12 月底共计对 139 辆市城区更新新能源巡游出租车车辆，已分批次完成对 131 辆市城区新能源巡游出租车实际出资人 1 万元/台更新补贴发放，共计 130.5 万元，剩余 8 辆市城区更新新能源巡游出租车车辆因年底车辆订车量大，实际出资人更新不及时未发放，已结转至 2024 年。

五、下一步改进措施:督促约谈市城区更新新能源巡游出租车车主提前订车，继续严格执行预算安排,严格要求资金管理,保持按时按标完成年度更新工作，逐步提高服务质量。

## 六、附项目自评表：**（请附标准的项目自评表）**

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	新能源巡游出租车购车补贴	138.5 万元	94%	4	3.76	完成 130.5 万元，结转 8 万元因 8 辆市城区更新新能源巡游出租车实际出资人更新不及时，未发放补贴，已加强宣传
	社会成本指标	提高新能源出租车推广	完成年度更新	94%	4	3.76	完成 131 辆新能源巡游出租车更新工资，剩余 8 辆市城区更新新能源巡游出租车实际出资人更新不及时，未发放补贴。已加强推广

	生态环境成本指标	提高环境质量	逐步提高	100%	2	2	
产出指标	数量指标	更新新能源巡游出租车	139 辆	75%	16	12	完成 131 辆新能源巡游出租车更新工作，剩余 8 辆市城区更新新能源巡游出租车实际出资人更新不及时，未发放补贴，已加强宣传推广
	质量指标	车辆更新符合国家标准	国家标准	100%	8	8	
	时效指标	本年度完成更新新能源车辆	按时完成	94%	6	5.64	完成 131 辆新能源巡游出租车更新工作，剩余 8 辆市城区更新新能源巡游出租车实际出资人更新不及时未发放补贴，已加强宣传推广
效益指标	经济效益指标	降低成本，提高效益	逐步提升	100%	7	7	
	社会效益指标	提高服务质量	逐步提升	80%	10	8	按时按标完成年度更新工作，服务质量逐步提高
	生态效益指标	提高环境质量，减少空气污染	逐步提高	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	更新新能源巡游出租车车主业户	≥90%	94%	5	5	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。