

黄山市道路运输管理服务中心
2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市道路运输管理服务中心 2024 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

第三部分 黄山市道路运输管理服务中心 2024 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市道路运输管理服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

（二）承担道路运输发展规划、政策、标准的前期研究、中期评估、执行评价等行政辅助工作。

（三）承担道路运输发展状况监测、发展水平评价和经济运行分析工作，提出政策建议。

（四）承担道路运输行业科技和信息化、统计等工作。

（五）承担道路旅客运输、货物运输、城市客运管理等行政辅助工作。

（六）承担客货运站场、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测、车辆技术、新型运输装备与技术应用实践和从业资格考务等工作。

（七）协助上级做好综合运输体系建设、道路运输行业转型升级，促进高质量发展工作。

（八）协助上级做好节假日和重大活动期间的道路运输保障服务，以及行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设等工作。

（九）协助上级做好道路运输行业精神文明建设、行风建设、

人才队伍建设等工作。

(十) 完成主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

黄山市道路运输管理服务中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市道路运输管理服务中心 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市道路运输管理服务中心本级

第二部分 黄山市道路运输管理服务中心 2024 年度单位决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市道路运输管理服务中心

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	1,198.57	一、一般公共服务支出	31	1.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	145.54
	9		九、卫生健康支出	39	12.96
	10		十、节能环保支出	40	113.88
	11		十一、城乡社区支出	41	70.40
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	914.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	25.20
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,316.77	本年支出合计	57	1,316.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	47.64	年末结转和结余	59	47.64
总计	30	1,364.41	总计	60	1,364.41

		41		1
--	--	----	--	---

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：黄山市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,316.77	1,316.77						
201			一般公共服务支出	1.85	1.85						
20132			组织事务	0.90	0.90						
2013299			其他组织事务支出	0.90	0.90						
20136			其他共产党事务支出	0.95	0.95						
2013699			其他共产党事务支出	0.95	0.95						
208			社会保障和就业支出	145.54	145.54						
20805			行政事业单位养老支出	145.54	145.54						
2080502			事业单位离退休	73.86	73.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89						
210			卫生健康支出	12.96	12.96						
21011			行政事业单位医疗	12.96	12.96						
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10						
211			节能环保支出	113.88	113.88						
21103			污染防治	113.88	113.88						

2110301	大气	113.88	113.88						
212	城乡社区支出	70.40	70.40						
21298	超长期特别国债安排的支出	70.40	70.40						
2129899	其他城乡社区支出	70.40	70.40						
214	交通运输支出	914.05	914.05						
21401	公路水路运输	542.83	542.83						
2140112	公路运输管理	542.83	542.83						
21498	超长期特别国债安排的支出	22.60	22.60						
2149801	公路水路运输	22.60	22.60						
21499	其他交通运输支出	348.62	348.62						
2149999	其他交通运输支出	348.62	348.62						
215	资源勘探工业信息等支出	25.20	25.20						
21598	超长期特别国债安排的支出	25.20	25.20						
2159802	制造业	25.20	25.20						
221	住房保障支出	32.89	32.89						
22102	住房改革支出	32.89	32.89						
2210201	住房公积金	32.89	32.89						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：黄山市道路运输管理服务中心 公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,316.77	688.42	628.35			
201			一般公共服务支出	1.85	0.95	0.90			

20132	组织事务	0.90		0.90			
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90			
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.95				
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95				
208	社会保障和就业支出	145.54	145.54				
20805	行政事业单位养老支出	145.54	145.54				
2080502	事业单位离退休	73.86	73.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89				
210	卫生健康支出	12.96	12.96				
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10				
211	节能环保支出	113.88		113.88			
21103	污染防治	113.88		113.88			
2110301	大气	113.88		113.88			
212	城乡社区支出	70.40		70.40			
21298	超长期特别国债安排的支出	70.40		70.40			
2129899	其他城乡社区支出	70.40		70.40			
214	交通运输支出	914.05	496.09	417.97			
21401	公路水路运输	542.83	496.09	46.75			
2140112	公路运输管理	542.83	496.09	46.75			
21498	超长期特别国债安排的支出	22.60		22.60			
2149801	公路水路运输	22.60		22.60			
21499	其他交通运	348.62		348.62			

	输支出					
2149999	其他交通运输支出	348.62		348.62		
215	资源勘探工业信息等支出	25.20		25.20		
21598	超长期特别国债安排的支出	25.20		25.20		
2159802	制造业	25.20		25.20		
221	住房保障支出	32.89	32.89			
22102	住房改革支出	32.89	32.89			
2210201	住房公积金	32.89	32.89			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黄山市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,198.57	一、一般公共服务支出	33	1.85	1.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.54	145.54		
	9		九、卫生健康支出	41	12.96	12.96		
	10		十、节能环保支出	42	113.88	113.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.40		70.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	914.05	891.45	22.60	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	25.20		25.20	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.89	32.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,316.77	本年支出合计	59	1,316.77	1,198.57	118.20
年初财政拨款结转和结余	28	47.64	年末财政拨款结转和结余	60	47.64	47.64	
一般公共预算财政拨款	29	47.64		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,364.41	总计	64	1,364.41	1,246.21	118.20

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄山市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			1,198.57	1,198.57	688.42	510.15
201			一般公共服务支出	1.85	0.95	0.90
20132			组织事务	0.90		0.90
2013299			其他组织事务支出	0.90		0.90
20136			其他共产党事务支出	0.95	0.95	
2013699			其他共产党事务支出	0.95	0.95	
208			社会保障和就业支出	145.54	145.54	
20805			行政事业单位养老支出	145.54	145.54	
2080502			事业单位离退休	73.86	73.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
210			卫生健康支出	12.96	12.96	
21011			行政事业单位医疗	12.96	12.96	
2101102			事业单位医疗	11.85	11.85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	
211			节能环保支出	113.88		113.88

21103	污染防治	113.88		113.88
2110301	大气	113.88		113.88
214	交通运输支出	891.45	496.09	395.37
21401	公路水路运输	542.83	496.09	46.75
2140112	公路运输管理	542.83	496.09	46.75
21499	其他交通运输支出	348.62		348.62
2149999	其他交通运输支出	348.62		348.62
221	住房保障支出	32.89	32.89	
22102	住房改革支出	32.89	32.89	
2210201	住房公积金	32.89	32.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：黄山市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.16	302	商品和服务支出	32.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.10	30201	办公费	4.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费	0.96	310	资本性支出	
30103	奖金	178.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.82	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.23	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.90	30207	邮电费	1.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	4.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	81.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	43.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.87	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	80.68	30217	公务接待费	1.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.71	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		656.02	公用经费合计					32.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄山市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				118.20		118.20	118.20		118.20				
212			城乡社区支出				70.40		70.40	70.40		70.40				
21298			超长期特别国债安排的支出				70.40		70.40	70.40		70.40				
2129899			其他城乡社区支出				70.40		70.40	70.40		70.40				
214			交通运输支出				22.60		22.60	22.60		22.60				
21498			超长期特别国债安排的支出				22.60		22.60	22.60		22.60				
2149801			公路水路运输				22.60		22.60	22.60		22.60				

215	资源勘探工业信息支出				25.20		25.20		25.20				
21598	超长期特别国债安排的支出				25.20		25.20		25.20				
2159802	制造业				25.20		25.20		25.20				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄山市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：黄山市道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市道路运输管理服务中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1364.41 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 1364.41 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比，收、支总计各减少

453.51 万元，下降 24.95%，主要原因：一是 2024 年大气污染防治专项资金减少 189.52 万元；二是农村道路客运补贴资金减少 182.56 万元；三是城市交通发展奖励资金减少 108.68 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1316.77 万元，其中：财政拨款收入 1316.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1316.77 万元，其中：基本支出 688.42 万元，占 52.28%；项目支出 628.35 万元，占 47.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1364.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1364.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 307.82 万元，下降 18.4%，主要原因：一是农村道路客运补贴资金减少 182.56 万元；二是城市交通发展奖励资金减少 108.68 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1198.57 万元，占本年支出的 91.02%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 419.09 万元，下降 25.91%。主要原因一是 2024 年大气污染防治

治专项资金减少 189.52 万元；二是农村道路客运补贴资金减少 182.56 万元；三是城市交通发展奖励资金减少 108.68 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1198.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.85 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 145.54 万元，占 12.14%；卫生健康（类）支出 12.96 万元，占 1.08%；节能环保（类）支出 113.88 万元，占 9.5%；交通运输（类）支出 891.45 万元，占 74.38%；住房保障（类）支出 32.89 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 620.79 万元，支出决算为 1198.57 万元，完成年初预算的 193.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加目考奖 37.31 万元；二是追加奖励性绩效 43.86 万元；三是追加退休人员支出 16.86 万元；四是追加其他工资和福利支出 50 万元；五是追加基本工资 7.93 万元；六是追加安徽省大气污染防治专项资金 113.88 万元；七是追加农村客运补贴资金 20.85 万元；八是追加城市交通发展奖励资金 90.51 万元；九是追加文明创建 20.5 万元；十是追加农村客运补贴及城市发展奖励资金 170.54 万元；十一是追加第九批选派干部经费 0.9 万元；十二追加全市乡村振兴现场会车辆补助 5.5 万元。其中：基本支出 688.42 万元，占 57.44%；项目支出 510.15 万元，占 42.56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第九批选派干部经费 0.9 万元。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 73.86 万元，完成年初预算的 129.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员支出 16.86 万元。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 47.79 万元，支出决算为 47.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

8.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.88万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安徽省大气污染防治专项资金113.88万元。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为378.6万元，支出决算为542.83万元，完成年初预算的143.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加目考奖37.31万元、奖励性绩效43.86万元、其他工资和福利支出50万元、基本工资7.93万元、文明创建20.5万元、全市乡村振兴现场会车辆补助5.5万元。

10.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为66.72万元，支出决算为348.62万元，完成年初预算的522.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加农村客运补贴资金20.85万元、城市交通发展奖励资金90.51万元、农村客运补贴及城市发展奖励资金170.54万元。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.89万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出688.42万元，其中：人员经费656.02万元，主要包括：基本工资71.1万元、津贴补贴31.52万元、奖金178.19万元、伙食补助费13.82万元、绩效工资27.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.42万元、职业年金缴

费 36.9 万元、职工基本医疗保险缴费 15.8 万元、其他社会保障缴费 2.61 万元、住房公积金 81.14 万元、医疗费 0.68 万元、其他工资福利支出 43.73 万元、退休费 80.68 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元；公用经费 32.4 万元，主要包括：办公费 4.22 万元、印刷费 0.96 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 4.97 万元、维修（护）费 0.33 万元、会议费 0.13 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.04 万元、劳务费 0.34 万元、工会经费 8.52 万元、福利费 1.71 万元、公务用车运行维护费 0.17 万元、其他商品和服务支出 7.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 118.2 万元，本年支出 118.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老旧货车报废补贴（第三、四批）25 万元、老旧货车报废补贴（第五、六批）22.3 万元、老旧货车报废补贴（第七、八批）23.1 万元。

2. 交通运输（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老旧货车报废补贴（第九、十批）22.6 万元。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老旧货车报废补贴 25.2 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市道路运输管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市道路运输管理服务中心政府采购支出总额 2.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市道路运输管理服务中心共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 628.35 万元。从评价情况看，主要用于办公设备购置、安全生产工作、老旧货车淘汰补贴、城市发展奖补、农村道路客运补贴等方面，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，基本达到了预期绩效目标。

对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，黄山市道路运输管理服务中心整体工作开展较好，能够持续推进全市城乡交通运输一体化发展，持续提升道路运输行业运输服务品质，大力发展绿色交通、促进行业转型升级，做好安全生产和运输保障各项工作，较好地完成了各项目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映老旧货车报废补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老旧货车报废补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25.2 万元，执

行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
 一是数量指标，完成 7 台国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰工作；二是质量、时效指标，资金及时合规下达；三是成本指标，补助成本 25.2 万元；四是生态效益指标，节能减排效果明显；五是社会效益指标，促进新型货车市场健康发展。

老旧货车报废补贴项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		老旧货车报废补贴						
主管部门		071-黄山市交通运输局			实施单位	071002-黄山市道路运输管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		25.20	25.20	25.20	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		25.20	25.20	25.20	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进我市国三及以下排放标准营运柴油货车(以下简称老旧营运货车)提前淘汰工作,完成本批次7台老旧营运货车淘汰补助。				对本批次7台提前淘汰的国三及以下排放标准营运柴油货车(老旧货车提前淘汰),按照标准进行奖补,总计支付25.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助车辆	=7台	7台	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总支出成本	≤252000元	252000元	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对新型货车市场更新换代的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对节能减排的影响	较高	达成预期指标	10	10	
可持续发展影响		对本地货车市场、环境保护等持续性影响	较高	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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（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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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支出（含车辆购置税）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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2：单位三公经费公开

黄山市道路运输管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
8	0	6	0	6	2	4.82	0	3.78	0	3.78	1.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山市道路运输管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 60.25%，较上年增加 2.98 万元，增长 161.96%。决算数小

于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节俭的有关规定，加强对公务接待、公务车使用等的管理，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年公务用车预算在年初申报时未申报成功公务用车科目，导致上年公务用车费用无法在公务用车口径统计。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山市道路运输管理服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 21.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.78 万元，占 78.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2023 年度、2024 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2024 年黄山市道路运输管理服务中心因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 52%；较上年减少 0.8 万元，下降 43.48%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节俭的有关规定，加强对公务接待的管理，减少三公经费支出。2024 年黄山市道路运输管理服务中心国内公务接待共 11 批次（其中外事接待 0

批次），116 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于省厅安全督查、检查调研等。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21 号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11 号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317 号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费 预算为 6 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 63%；较上年增加 3.78 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节俭的有关规定，加强对公务车使用的管理，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上一年公务用车预算在年初申报时未申报成功公务用车科目，导致上一年公务用车费用无法在公务用车口径统计。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 63%；较上年增加 3.78 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节俭的有关规定，加强公务车使用的管理，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上一年公务用车预算在年初申报时未申报成功公务用车科目，导致上一年公务用车费用无法在公务用车

口径统计。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市内开展安全监督检查、车辆日常维修维护、ETC充值等。截至2024年12月31日，黄山市道路运输管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。