

2024 年度乌海市交通运输事业发展
中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市交通运输事业发展中心主要职责是：负责全市道路运输以及道路运输相关业务企业（业户）政务服务事项等相关辅助性工作；负责全市道路运输以及道路运输相关业务企业（业户）的质量信誉考核相关辅助性工作；负责全市道路运输以及道路运输相关业务企业（业户）、继续教育培训机构等事项备案等相关辅助性工作；负责道路运输从业人员的培训、继续教育、考试、诚信考核等相关辅助性工作；负责承办交通运输公共服务、社会管理与协调、技术服务等服务类事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、货运服务室、客运服务室、业务大厅。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市交通运输事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市交通运输事业发展中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年对全市7家客运企业、388家货物运输企业、127户维修企业、6所驾驶员培训机构进行了2023年度质量信誉考核工

作；全市共许可道路危险货物运输企业4家，许可道路普通货物运输企业85家，许可普通货物运输个体户430家，配发《道路运输证》1592本；撤销道路运输经营许可2351户，其中危货3户，普货2348户（包括个体工商户）。注销《道路运输证》760本，其中危货53本，普货707本。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度收入、支出决算总计均为415.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加5.29万元，增长1.29%，变动原因：2024年由于新入职4人、工资变动等原因，导致社保工资等各项支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加89.35万元，增长27.37%。其中：

（一）收入决算总计415.79万元。包括：

1. 本年收入决算合计414.88万元。与上年决算相比，增加89.47万元，增长27.50%，变动原因：2024年由于新入职4人、工资变动等原因，故本年收入比上年度多。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余0.90万元。与上年决算相比，减少0.12万元，减少12.06%，变动原因：部分职工医疗保险扣个人部分多缴，多缴部分退还至单位基本户，还未发放给职工，故产生

结余款项。

(二) 支出决算总计415.79万元。包括：

1. 本年支出决算合计414.88万元。与上年决算相比，增加89.35万元，增长27.45%，变动原因：2024年由于新入职4人、工资变动等原因，故本年收入比上年度多。

2. 结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余0.90万元。结转和结余事项：事业单位医疗。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

二、收入决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度本年收入决算合计414.88万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入414.88万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

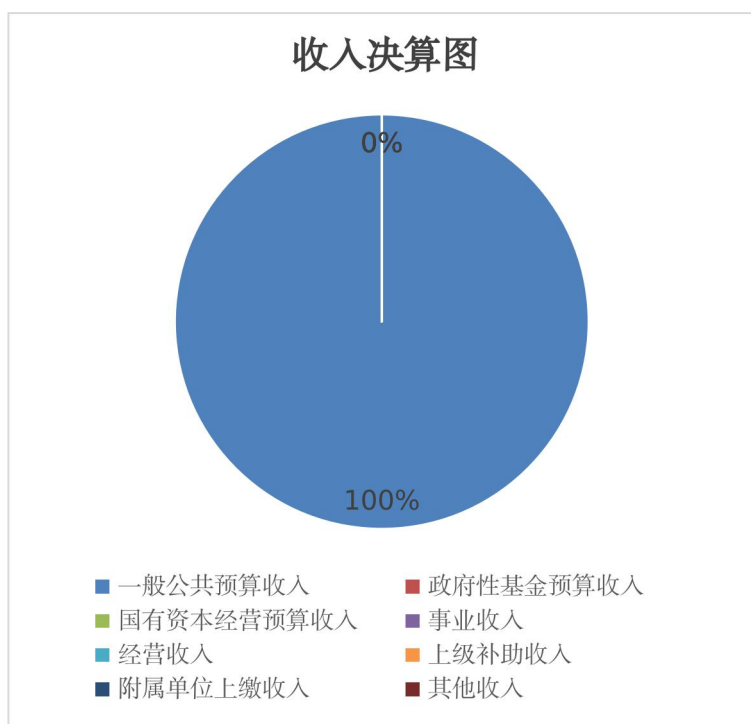


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度本年支出决算合计414.88万元，其中：

本年基本支出382.08万元，占92.09%。其中，公用经费19.48万元，比上年决算相比，增加7.43万元，增长61.66%，变动原因：2024年新入职4人，在职职工工资总额增加导致职工教育经费、工会经费、福利费上涨。

本年项目支出32.80万元，占7.91%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

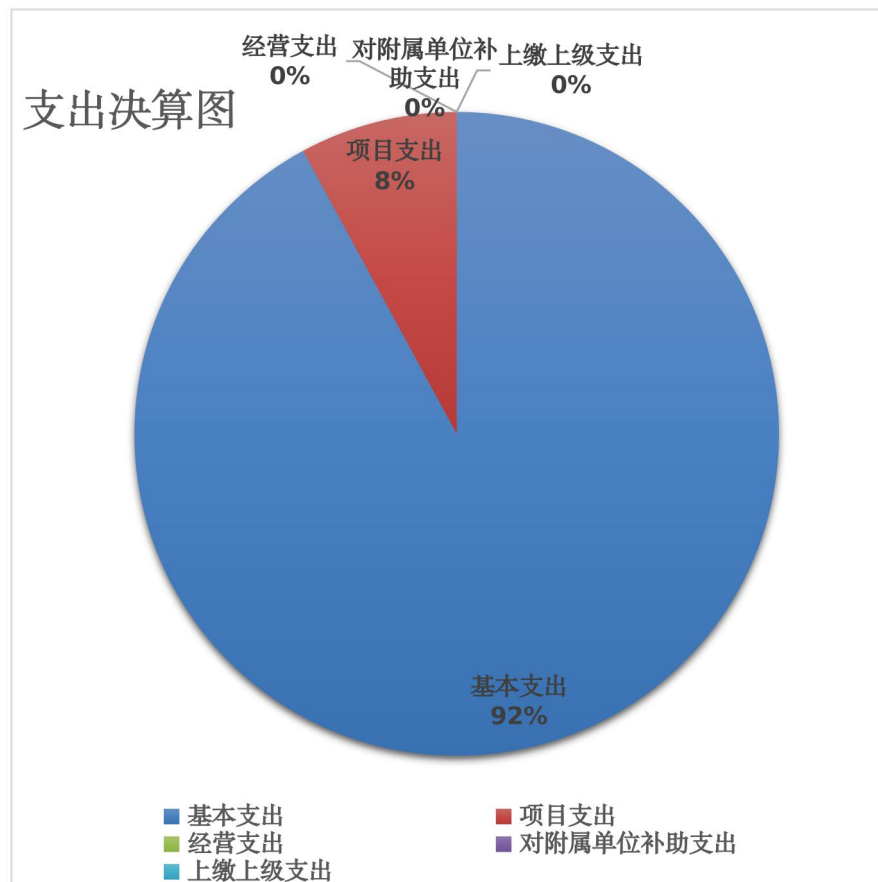


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度收入、支出决算总计均为415.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5.29万元，增长1.29%，变动原因：2024年由于新入职4人，工资变动等原因，导致社保工资等各项收入、支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加89.35万元，增长27.37%，变动原因：2024年由于新入职4人、工资变动等原因，故本年收入、支出比

上年度多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算414.88万元。与年初预算410.50万元相比，完成年初预算的101.07%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为4.42万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.42万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为45.49万元，与年初预算减少5.96万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.25万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的149%。决算数与年初预算数的差异原因：我中心2024年度新增2名退休人员，故离退休费用增加。

2.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32.62万元，支出决算33.33万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：2024

年由于新入职4人、工资变动等原因，故基本养老保险增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.31万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的53.89%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职业年金做实造成差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为18.41万元，与年初预算相比减少0.19万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.61万元，支出决算18.41万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年由于新增2名退休人员，故事业单位医疗减少。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出（类）决算数为315.07万元，与年初预算相比增加8.81万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算306.26万元，支出决算315.07万元，完成年初预算的102.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年由于新入职4人、工资变动等原因导致支出增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为31.50万元，与年初预算相比增加

1.73万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.77万元，支出决算31.50万元，完成年初预算的105.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年由于新入职4人、工资变动等原因，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算382.08万元，其中：

（一）人员经费362.61万元。主要包括：基本工资105万元、津贴补贴52.75万元、奖金20.39万元、绩效工资85.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.33万元、职业年金缴费8.79万元、职工基本医疗保险缴费18.41万元、其他社会保障缴费3.81万元、住房公积金31.50万元、个人和家庭的补助3.36万元。

（二）公用经费19.48万元。主要包括：办公费2.96万元、邮电费0.25万元、差旅费0.06万元、培训费2.77万元、工会经费4.42万元、福利费6.05万元、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置2.58万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算32.8万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出24.80万元。主要包括：办公费1.79万元、印刷费11.27万元、差旅费6.74万元、培训费3.51万元、委托业务费1.50万元。

（三）资本性支出8.00万元。主要包括：办公设备购置8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市交通运输事业发展中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2024年度由于没有接待任务，故“三公”经费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市交通运输事业发展中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，

累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度机构公用经费支出决算19.48万元。与上年决算相比，增加7.43万元，增长61.70%，变动原因：2024年新入职4人，在职职工工资总额增加导致职工教育经费、工会经费、福利费上涨。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的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%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市交通运输事业发展中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市交通运输事业发展中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金32.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“驾驶员培训委托业务费及工作检查监督宣传费用”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出32.8万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目评价为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市交通运输事业发展中心2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

驾驶员培训委托业务费及工作检查监督宣传费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.65分。全年预算数为34万元，执行数为32.8万元，完成预算的96.47%。项

目绩效目标完成情况：已完成道路运输以及道路运输相关业务企业（业户）政务服务事项、质量信誉考核、道路运输从业人员的培训、继续教育、考试、诚信考核、交通运输公共服务、社会管理与协调、技术服务等相关辅助性工作。发现的主要问题及原因：预算细化不够精准，导致执行期间出现指标调整情况。下一步改进措施：根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		驾驶员培训委托业务费及工作检查监督宣传费用									
主管部门		乌海市交通运输局（部门）				实施单位		乌海市交通运输事业发展中心			
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	34	34		32.8		10	96.47		9.65
		其中： 财政拨款	34	34		32.8		——	96.47		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		做好道路运输企业（业户）、道路运输相关业务行政许可辅助工作、2.道路运输企业（业户）质量信誉考核工作、.道路运输从业人员考试、诚信考核等工作					已完成道路运输以及道路运输相关业务企业（业户）政务服务事项、质量信誉考核、道路运输从业人员的培训、继续教育、考试、诚信考核、交通运输公共服务、社会管理与协调、技术服务等相关辅助性工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	办理客货运输从业人员考试业务次数	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3	
			许可辅助现场勘验次数	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3	
			安全宣讲教育次数	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3	
			购买制作道路交通安全宣传品次数	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3	
			质量信誉考核次数	正向	大于等于	1	1.00	次	3	3	
		质量指标	跨省通办相关便民服务事项办理成功率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7	
			道路运输便民政务服务好评率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
		时效指标	质量信誉考核	正向	小于等于	12	12.00	月	5	5	

			周期								
			办结行政许可辅助事项周期	正向	小于等于	10	10.00	天	5	5	
		成本指标	牌证印制	反向	小于等于	9.6	9.60	万元	2	2	
			驾驶员从业资格考试点费用	反向	小于等于	4	4.00	万元	2	2	
			道路运输统计调查	反向	小于等于	3.7	3.70	万元	1	1	
			普法培训宣传业务宣传	反向	小于等于	1.5	1.50	万元	1	1	
			信访维稳	反向	小于等于	0.5	0.00	万元	1	0	本年度没有信访事件
			放管服优化营商环境	反向	小于等于	6.7	6.70	万元	1	1	
			办公设备购置	反向	小于等于	8	7.20	万元	2	2	已为相关人员购买办公设备
		效益指标	社会效益指标	切实保障我市交通运输事业正常运行	定性		有效保障	有效保障	15	15	

		可持续影响指标	建立健全交通运输服务项目长效机制	定性		基本建立	基本建立		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性		基本满意	基本满意		10	10	
总分									100	98.65	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2024年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王嘉歌

联系电话：0473-2015816

第五部分 单位决算表

见附件。