盘锦市兴隆台区交通运输事业发展中心2024年度部门决算公开

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

1.贯彻执行国家和部、省、市有关道路运输和农村公路工作的方针政策和有关法律、法规、规章。

2.承担交通基础设施的规划、建设、管理和交工验收工作;承担农村公路县道养护作业计划的相关业务管理。

3.承担交通运输市场监管职责，中心负责道路运输经营业务许可及监督管理等工作。这包括对道路旅客运输、货物运输、搬运装卸、车辆维修、汽车驾驶员培训和运输服务等行业的管理和监督检查。通过加强市场监管，维护交通运输市场的公平竞争秩序，保障交通运输的安全和畅通。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2022年9月16日，经区委编委会研究决定【兴编发〔2022〕40号】，将兴隆台区交通事务服务中心更名为兴隆台区交通运输事业发展中心，机构规格相当于副科级，核定编制22名，领导职数3名，其中，主任1名（副科级），副主任2名（股级）。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

目前，中心共有人员36人，其中在编人员22人、退役军人7人，广济人员6人、中智人员1人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

单位工作始终保持平稳运行。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

单位预算安排收入5,015.600.00元。预算安排支出5,015.600.00元。年初安排预算5,015.600.00元 ，与上年对比减少179,600.00元，减少3.46%，变动原因是经费减少。

**（二）收入支出预算执行情况。**

1.当年预算收入5,173，136.90元，支出预算5,173，136.90元，与上年度减少673,973.54元，同比减少11.53%。

1. 预、决算相差157,536.90元。
2. 差异原因是农村道路维修费减少。

**2．收入支出结构分析。**

（1）

1社会保障和就业收入497,689.28元，收入占总收入的9.62%。

2卫生健康收入133,623.26元，收入占总收入的2.58%。

3交通运输收入4,319,936.36元，收入占总收入的83.51%。

4住房保障收入221,888.00元，收入占总收入的4.29%。

(2)

1社会保障和就业支出497,689.28元，支出占总支出的9.62%。

2卫生健康支出133,623.26元，支出占总支出的2.58%。

3交通运输支出4,319,936.36元，支出占总支出的83.51%。

4住房保障支出221,888.00元，支出占总支出的4.29%。

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

1本年收入5,173,136.90元，上年收入5,847,110.44元，同比减少673,973.54元，同比减少88.47%。

2本年支出5,173,136.90元，上年支出5,847,110.44元，同比减少673,973.54元，同比减少88.47%

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）“三公”经费支出情况：全年支出66,495.33元，比上年增加26.061.87元，同比增长39.19%。原因是新增一台面包车，所以车辆运行费增加。

（2）会议费支出0元。

（3）培训费支出0元。

（4）差旅费支出0元 。

（5）其他对单位影响较大的支出0元。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

重点经济分类支出不存在问题。

1. **支出按功能分类科目分析。**

**1**功能分类科目208：**社会保障和就业支出497,689.28元，占全年支出的9.62%，同比去年支出247,954.56元，增加249，734.72元，同比增长50.18%，因为工资的增长，所以有所增长。**

**2**功能分类科目210：行政事业单位医疗支出133,623.26元，占全年支出2.58%，同比去年支出103,445.41元，增加30,177.85元，同比增长22.58%，因为工资增长，所以有所增长。

3功能分类科目214：交通运输支出4,319,936.36元，占全年支出83.51%，同比去年支出5,277,442.47元减少957,506.11元，同比-22.16%，因为农村公路维修工程减少，所以有所减少。

4功能分类科目221：住房住处保障支出221,888.00元，占全年支出4.29%，同比去年支出218,268.00元，增加3,620.00元，同比增长1.63%，因为工资增长，所以有所增长。

1. **财政拨款收入、支出分析。**

1本年收入5,173,136.90元，上年收入5,847,110.44元，同比减少673,973.54元，同比减少88.47%。

2本年支出5,173,136.90元，上年支出5,847,110.44元，同比减少673,973.54元，同比减少88.47%

**收入减少的原因是工程款收入减少，支出减少的原因是职工经费大幅压缩。**

**6.非财政拨款收入、支出分析。**

本单位没有非财政拨款收入、支出情况。

**（三）年末结转和结余情况。**

1、财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余0元。

（2）非财政拨款结转和结余0元。

本单位没有非财政拨款的结余。

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

资产情况：单位新增一台车辆。

机构人员：新增一位退休人员。

单位没有非税收入。

新增车辆是因为单位工作需要。

**（五）绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

项目绩效完成100%。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

整体绩效完成100%。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

**当年预算执行及绩效管理中不存在问题。**

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核全部按时准确完成。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算及绩效信息都完成公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

本年度对决算管理工作没有意见和建议。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1支出增长率：-0.115%。

2当年预算支出完成率：1。

3人均开支：235，142.59元。

4项目支出比率1。

5人员支出比率:1。

6人车比例：7.33。

二、事业单位财务分析指标

1预算收入完成率：1。

2预算支出完成率:1。

3人员支出比率：56.67%

4公用支出比率＝1

5人均基本支出：132.962.27元

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度：100%