

滑县道路运输服务中心
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县道路运输服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 十、项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 滑县道路运输服务中心概况

一、部门职责

滑县道路运输服务中心职责：承担辖区内道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业（机动车维修管理、机动车驾驶员培训管理）和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营及交通物流、道路运输从业人员管理，道路运输安全监督、军事战备、抢险救灾应急保障等工作。

二、机构设置

滑县道路运输服务中心内设机构 13 个，包括：办公室、财务室、法制科、安监科、场站科、客运科、货运科、统计科、维修科、证照科、执法队、城关中队、上官中队、留固中队 15 个职能科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：滑县道路运输服务中心

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	1027.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.02
	9		九、卫生健康支出	40	42.10

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	802.37
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然局资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.24
	20		二十、粮食物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1027.73	本年支出合计	58	1027.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1027.73	总计	62	1027.73

注：本表反映部门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：滑县道路运输服务中心

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		1027.73	1027.73					
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02					
20805	行政事业单位养老支出	113.14	113.14					
2080501	行政单位离退休费	24.56	24.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	88.58	88.58					
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88					
210	卫生健康支出	42.10	42.10					
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10					

2101102	事业单位医疗	40.97	40.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13					
214	交通运输支出	802.37	802.37					
21401	公路水路运输	802.37	802.37					
2140112	公路运输管理	802.37	802.37					
221	住房保障支出	66.24	66.24					
22102	住房改革支出	66.24	66.24					
2210201	住房公积金	66.24	66.24					

注：本表反映部门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：滑县道路运输服务中心

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		1027.73	998.52	29.21			
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02				
20805	行政事业单位养老支出	113.14	113.14				
2080501	行政单位离退休费	24.56	24.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	88.58	88.58				
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	42.10	42.10				
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10				
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
214	交通运输支出	802.37	773.17	29.21			
21401	公路水路运输	802.37	773.17	29.21			
2140112	公路运输管理	802.37	773.17	29.21			
221	住房保障支出	66.24	66.24				
22102	住房改革支出	66.24	66.24				
2210201	住房公积金	66.24	66.24				

注：本表反映部门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：滑县道路运输服务中心

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	1027.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	117.02	117.02		
	9		九、卫生健康支出	41	42.10	42.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	802.37	802.37		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务登支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然局资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.24	66.24		
	20		二十、粮食物资储备支出	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	1027.73	本年支出合计	59	1027.73	1027.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1027.73	总计	64	1027.73	1027.73		

注：本表反映部门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:滑县道路运输服务中心

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		1027.73	998.52	29.21
208	社会保障和就业支出	117.02	1170.2	
20805	行政事业单位养老支出	113.14	113.14	
2080501	行政单位离退休费	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	88.58	88.58	
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	42.10	42.10	
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	

2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
214	交通运输支出	802.37	773.17	29.21
21401	公路水路运输	802.37	773.17	29.21
2140112	公路运输管理	802.37	773.17	29.21
221	住房保障支出	66.24	66.24	
22102	住房改革支出	66.24	66.24	
2210201	住房公积金	66.24	66.24	

注：本表反映部门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：万元

单位：滑县道路运输服务中心

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	864.61	302	商品和服务支出	79.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	562.55	30201	办公费	11.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.79	30202	印刷费	17.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.47	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	88.58	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	30208	取暖费	2.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.13	30213	维修（护）费	7.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	38.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.86	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.12	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		919.15	公用经费合计				79.37	

注：本表反映部门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：滑县道路运输服务中心

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：本表反映部门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：滑县道路运输服务中心

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：本表反映部门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：滑县道路运输服务中心

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	道路运输经营许可证、车辆营运证工本费								
主管部门	滑县交通运输局				实施单位	滑县道路运输服务中心			
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(万元):	26.60	26.60	23.49	10	90%	9		
	政府性预算资金	26.60	26.60	23.49	10	90%	9		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理规划预算	5	5	无				
	拨付合规性	根据财务管理制度合规拨付资金	5	5	无				
	使用规范性	根据财务管理制度规范使用资金	5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格控制落实全过程绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市县两级政府两转两提的要求,减轻企业和群众负担,转变政府职能,优化经济发展环境,免费办理发放道路运输经营许可证、车辆营运证各5000余套				办理发放道路运输经营许可证、车辆营运证各5000余套				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%	4	4		无
		社会成本指标	成本控制率	=100%	100%	3	3		无
		生态环境成本指标	维护生态平衡	100%	100	3	3		无
	产出指标	数量指标	证件表格等	=26.60	23.94	10	9		预算指标下达递减10%
		质量指标	办证合格率	≥99%	99%	10	10		无
		时效指标	实施年度	2022年	100%	10	10		无
	效益指标	经济效益指标	转变政府职能	=100%	100%	10	10		无
		社会效益指标	减轻群众负担	=100%	100%	10	10		无
		生态效益指标	群众政策知晓率	≥98%	98%	5	5		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5		无
总分							98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开 11 表

项目名称	GPS 动态调度大屏维护费									
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县道路运输服务中心					
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(万元):	5.85	5.85	5.27	10	90%	9			
	政府性预算资金	5.85	5.85	5.27	10	90%	9			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	合理规划预算	5	5	无					
	拨付合规性	根据财务管理制度合规拨付资金	5	5	无					
	使用规范性	根据财务管理制度规范使用资金	5	5	无					
	预算绩效管理情况	严格控制落实全过程绩效管理工作	5	5	无					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	加强道路运输车辆动态监控管理,预防和减少道路运输交通事故,定期对道路运输企业动态监控进行监督考核作核运输企业班线招标和年度审验重要依据。			加强道路运输车辆动态监控管理,预防和减少道路运输交通事故,定期对道路运输企业动态监控进行监督考核作核运输企业班线招标和年度审验重要依据,保障平台正常运转。						
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 度	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标	经济成本指标	系统维护成本	=5.85 万元	5.27 万元	4	3		预算指标下 达递减 10%	
		社会成本指标	系统安全运营	安全运营	100%		3	3		无
		生态环境成本指标	保护生态平衡	生态环境平 衡	100%		3	3		无
	产出指标	数量指标	系统维护	≥9 套	9 套	10	10		无	
		质量指标	系统正常运转	≥98%	98%	10	10		无	
		时效指标	系统保障修复处理时 间	≤1 小时	1 小时	10	10		无	
	效益指标	经济效益指标	保障设备正常运行	≤100%	100%	10	10		无	
		社会效益指标	系统安全等级	=100%	100%	10	10		无	
		生态效益指标	需储存信息丢失率	<1%	1%	5	5		无	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	98%	5	5		无		
总分							98			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1027.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.77 万元，增长 8.93%。主要原因是工资、保险上涨。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1027.73 万元，其中：财政拨款收入 1027.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1027.73 万元，其中：基本支出 998.52 万元，占 97%；项目支出 29.21 万元，占 3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1027.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.77 万元，增长 8.93%。主要原因是工资、保险上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1027.73 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.77 万元，增长 8.93%。主要原因工资、保险上涨。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1027.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 117.02 万元，占 11.38%；卫生健康（类）支出 42.10 万元，占 4.10%；交通运输（类）支出 802.37 万元，占 78.07%；住房保障（类）支出 66.24 万元，占 6.45%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 946.85 万元，支出决算为 1027.73 万元，完成年初预算的 108.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 316.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算不包含各项补贴。

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费（项）。年初预算为 90.01 万元，支出决算为 88.58 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员减少。

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 3.94 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 41.63 万元，支出决算为 40.97 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理支出（项）。年初预算为 734.88 万元，支出决算为 802.37 万元，完成年初预算的 109.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 工资及保险基数上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 67.50 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 998.52 万元。其中：人员经费 919.15 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 79.37 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%。2022 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。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.40 万元，完成预算的 100%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。
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 0%。决算数与预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.40 万元。主要用于车辆保险、加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0 人次。2022 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）。来访人员主要包括：0 人次等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0 人次。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：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

2022 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。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政文件精神，提高财政资金使用效益、预算管理工作的要求，我单位对当年申报预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有的项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出预算一律不予上报。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回部分项目

资金，在编制下年度预算时适当的调减项目资金额度。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后的各个环节。结合单位决算工作对照年初预算的项目绩效目标，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算进行度是否及时，合理、单位是否完成年初确定的绩效目标等。另一方面，在开展单位自我评价基础上，对金额较大的项目开展再评对在评结果反馈支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 29.21 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 道路运输经营许可证、车辆营运证工本费项目，项目 2022 年预算数 26.60 万元，决算数 23.94 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：90%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. GPS 动态调度大屏维护费项目，项目 2022 年预算数 5.85 万元，决算数 5.27 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。