

佳县交通运输服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

负责为全县交通运输行业管理提供技术支持和服务保障；开展全县交通运输信息化建设工作，做好相关信息统计和安全教育工作。

(二) 内设机构

无

二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围内共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县交通运输服务中心
.....

本单位作为佳县交通运输局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人，单位管理的离退休人员 21 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 935.31 万元，与上年相比收、支总计增加 182.66 万元，主要是交通运输收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 935.31 万元，其中：财政拨款收入 935.31 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

2022 年度本年支出合计 935.31 万元，其中：基本支出 707.60 万元，占 75.7%；项目支出 227.71 万元，占 39.8%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 935.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 182.66 万元，增长 24.27%。主要是业务量增加，交通运输支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 883.45 万元，支出决算 920.31 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 98.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.66 万元，主要原因是主要是业务量增加，交通运输支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 883.45 万元，支出决算 920.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加，交通运输支出增加。

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 920.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 522.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资……。

（二）**公用经费** 170.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费……。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 15 万元，支出决算 15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 15 万元，主要用于办公费。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。

本单位 2022 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.65 万元，支出决算 6.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是严格控制公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够完成为全县交通运输行业管理提供技术支持和保障服务，开展全县交通信息化建设工作，做好相关信息统计和交通安全教育工作任务。

本单位在单位决算中反映佳县交通运输服务中心等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 103 万元，占单位预算项目支出总额的 45%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 935.31 万元，执行数 935.31 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：97。发现的问题及原因：技术支持和保障水平不够强。下一步改进措施：加强技术支持和保障水平。

佳县交通运输服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			佳县交通运输服务中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	客运中心租赁	100%	15	15		15	15		3	100%	3
任务 2	原运输公司白云山停车场拆迁补助	100%	15	15		15	15		3	100%	3
任务 3	2021 年度及以前公交运营补贴	100%	103	103		103	103		4	95%	3
.....									—		—
金额合计			133	133		133	133		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况					
	为全县交通运输行业管理提供技术支持和保障服务，开展全县交通信息化建设工作，做好相关信息统计和交通安全教育工作。					能够完成为全县交通运输行业管理提供技术支持和保障服务，开展全县交通信息化建设工作，做好相关信息统计和交通安全教育工作任务。					

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 内设机构完成任务情况	100%	100%	10
指标 2: 在职人数			43	43	10	10
质量指标		指标 1: 提高全县交通运输行业管理提供技术支持和保障服务水平	15%	14%	10	9
		指标 2: 相关信息统计和交通安全教育工作提升率	15%	13%	10	9
		指标 3: 开展全县交通信息化建设工作达标率	100%	100%	10	10
时效指标		指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 12 月时效达成率	100%	100%	1	10
成本指标		指标 1: 全年财政预算完成情况	935.31 万元	935.31 万元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提升交通运输领域经济效益	≥5%	≥5%	10	10
	社会效益指标	指标 1: 提升群众交通出行便利性	≥5%	≥5%	10	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥96%	10	9
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2021 年度及以前公交运营补

贴等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年以前年度公交运营补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 103 万元，执行数 103 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：公交车全年安全运营，经营状况良好，群众满意度提高。发现的问题及原因：城区人口减少、乘客减少；
下一步改进措施：加强管理、提升服务质量。

2021 年以前年度公交运营补贴资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									
主管单位	2021 年以前年度公交运营补贴资金								
项目资金 (万元)	佳县交通运输局			实施单位		佳县交通运输服务中心			
年度总体目标 完成情况		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	103 万 元	103 万元	103 万元	10	10	9		
	其中：当年财政拨款	103 万 元	103 万元	0	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
绩效 指标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	公交车全年安全运营，经营状况良好，群众满意度提高			公交车全年安全运营，经营状况良好，群众满意度提高					
总分	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 (50 分)	数量指标	指标 1：投入车辆		5	5	10	10	
			指标 2：每日发车车次		5	5	10	10	
		质量指标	指标 1：公交运营质量达成率		100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：项目开始		2022 年 1 月	2022 年 1 月	5	5
		指标 2：项目结束		2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1：受益村数		15	15	10	10	
			社会效益指 标	指标 2：受益人数		5 万余人	4.9 万余 人	10	9
		指标 1：受益企业数		1 户	1 户	10	10		
		生态效益指 标							
			可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：企业满意度		95%	95%	5	5	
			指标 2：群众满意度		95%	95%	5	5	
						100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无单位重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佳县交通运输服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6733488。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：佳县交通运输服务中心

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	920.31	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	47.36
八、其他收入	8		八、交通运输支出	22	832.98
	9		九、住房保障支出	23	39.96
	10		十、其他支出	24	15.00
本年收入合计	11	935.31	本年支出合计	25	
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	935.31	总计	28	935.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：佳县交通运输服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		935.31	935.31					
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36					
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36					
214	交通运输支出	832.98	832.98					
21401	公路水路运输	614.00	614.00					
2140112	公路运输管理	605.27	605.27					
2140199	其他公路水路运输支出	8.73	8.73					
21499	其他交通运输支出	218.98	218.98					
2149901	公共交通运营补助	218.98	218.98					
221	住房保障支出	39.96	39.96					
22102	住房改革支出	39.96	39.96					
2210201	住房公积金	39.96	39.96					
229	其他支出	15.00	15.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：佳县交通运输服务中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		935.31	707.60	227.71			
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	0.00			
214	交通运输支出	832.98	605.27	227.71			
21401	公路水路运输	614.00	605.27	8.73			
2140112	公路运输管理	605.27	605.27	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	8.73	0.00	8.73			
21499	其他交通运输支出	218.98	0.00	218.98			
2149901	公共交通运营补助	218.98	0.00	218.98			
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00			
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00			
2210201	住房公积金	39.96	39.96	0.00			
229	其他支出	15.00	15.00	0.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	15.00	15.00	0.00			

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：万元

单位：佳县交通运输服务中心

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	920.31	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	47.36			
	8		八、交通运输支出	24	832.98			
	9		九、住房保障支出	25	39.96			
	10		十、其他支出	26	15.00			
本年收入合计	11	935.31	本年支出合计	27				
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	935.31	总计	32	935.31			

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：万元

单位：佳县交通运输服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		920.31	692.60	227.71
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	0.00
214	交通运输支出	832.98	605.27	227.71
21401	公路水路运输	614.00	605.27	8.73
2140112	公路运输管理	605.27	605.27	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.73	0.00	8.73
21499	其他交通运输支出	218.98	0.00	218.98
2149901	公共交通运营补助	218.98	0.00	218.98
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00
2210201	住房公积金	39.96	39.96	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。

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：佳县交通运输服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.31	302	商品和服务支出	69.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.89	30201	办公费	35.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.59	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.40	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.38			
	人员经费合计	522.31				公用经费合计		170.29

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：万元

单位：佳县交通运输服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15.00	15.00	15.00		
229	其他支出		15.00	15.00	15.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.00	15.00	15.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		15.00	15.00	15.00		

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：万元

单位：佳县交通运输服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：佳县交通运输服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、等支出。

2. 码头运行：航运码头运行。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。