

洋县交通运输事业发展中心 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻落实国家和省市有关道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业管理的法律法规、技术标准规范和相关政策。

2. 参与道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业发展规划的起草工作。

3. 负责全县道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业的统计、信用体系建设、信息化建设、节能减排、生态环保、信息咨询以及行业新技术、新工艺、新能源的推广应用、技术服务等行业管理工作；负责上述行业安全生产工作，参与有关事故调查处理；负责上述行业信访维稳、投诉处理等工作；负责交通运输新业态的行业管理工作。

4. 负责全县道路客运站场、货运枢纽和航道、港口、通航设施等道路、水路基础设施建设计划编制及相关前期工作；承担全县航道，港口和通航设施的建设、养护、管理工作。

5. 负责全县道路、水路重点旅客运输和重点货物物资运输的应急服务保障工作。

6. 受县交通运输局委托，承担重点货物运输源头单位的监督检查和管理工作；承担道路运输、水路运输、港口航道，

城市公交等行业有关行政审批前的符合性审查工作；承担道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业企业、车辆、站场、港口航道、船舶的等级、审验工作以及行业从业人员资格考试、培训教育、质量信誉考核等工作；承担出租汽车行业行政审批前的符合性审查及出租汽车企业、车辆的等级、审验工作。

7. 完成洋县交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

洋县交通运输事业发展中心内设综合股、财务股、客货运输管理股、安全应急于源头治超股、机动车维修与驾驶员培训股及水路运输股。

二、单位决算单位构成

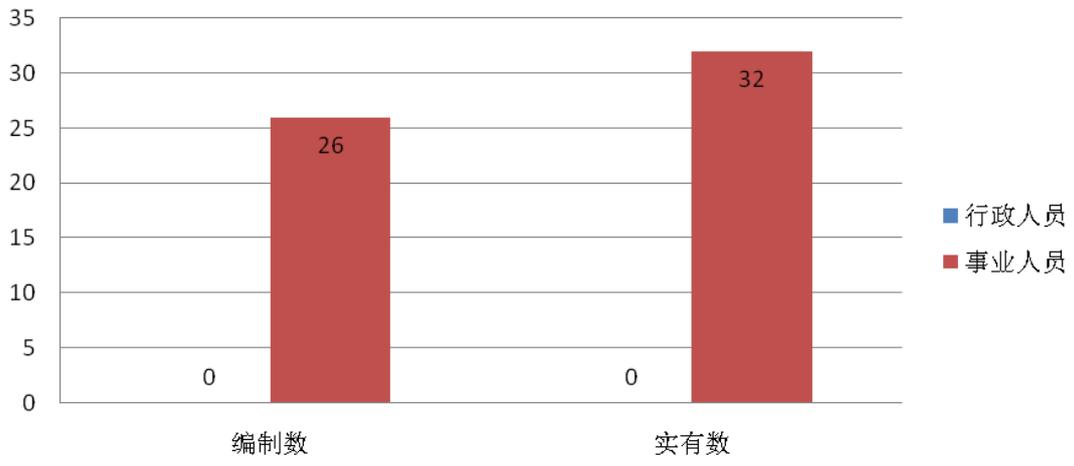
纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	洋县交通运输事业发展中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人；实有人员 32 人，其中：行政编制 0 人，事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

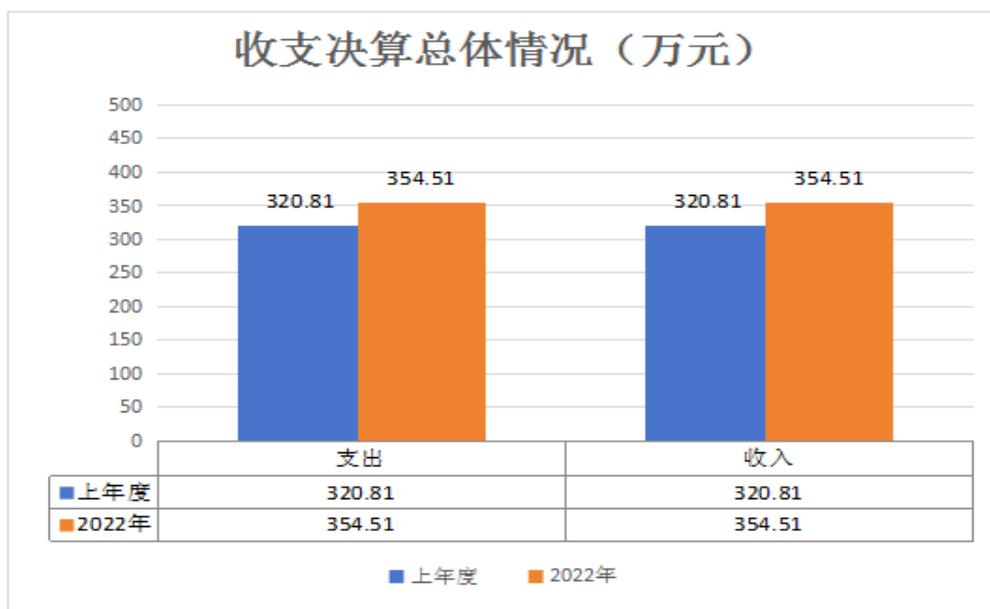
人员结构图



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 354.51 万元，与上年相比收、支总计增加 33.70 万元，增长 10.5%。主要是政策性调资，市中心拨市退人员经费。



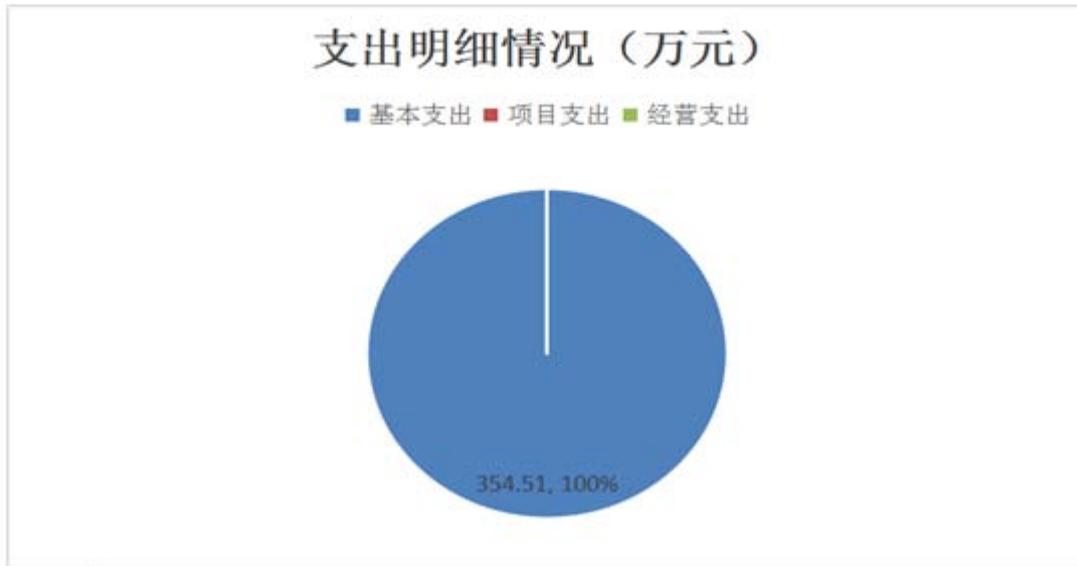
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 354.51 万元，其中：财政拨款收入 342.44 万元，占 96.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.07 万元，占 3.4%。



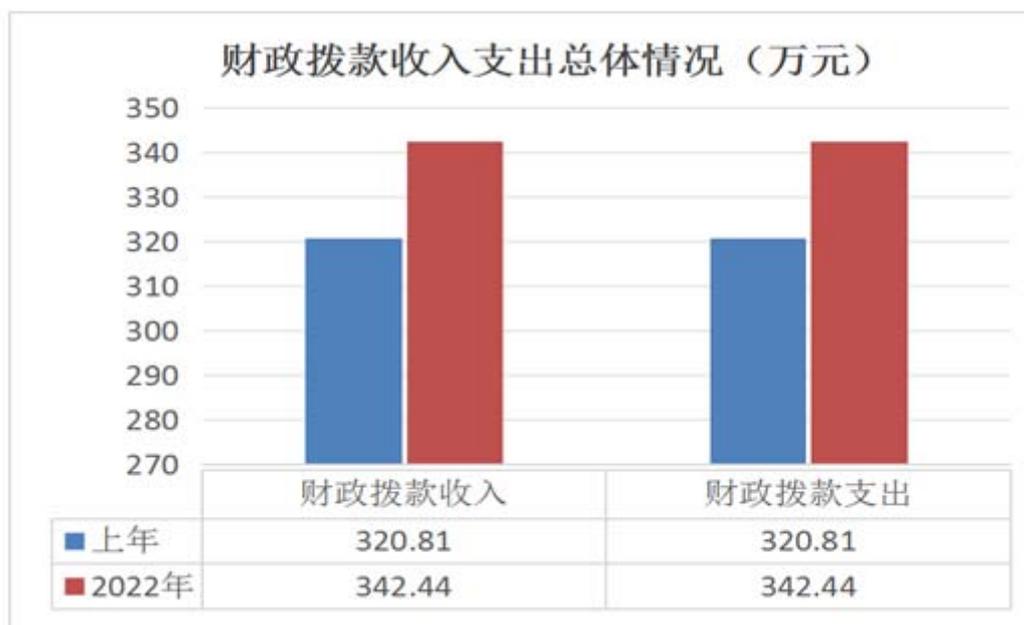
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 354.51 万元，其中：基本支出 354.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



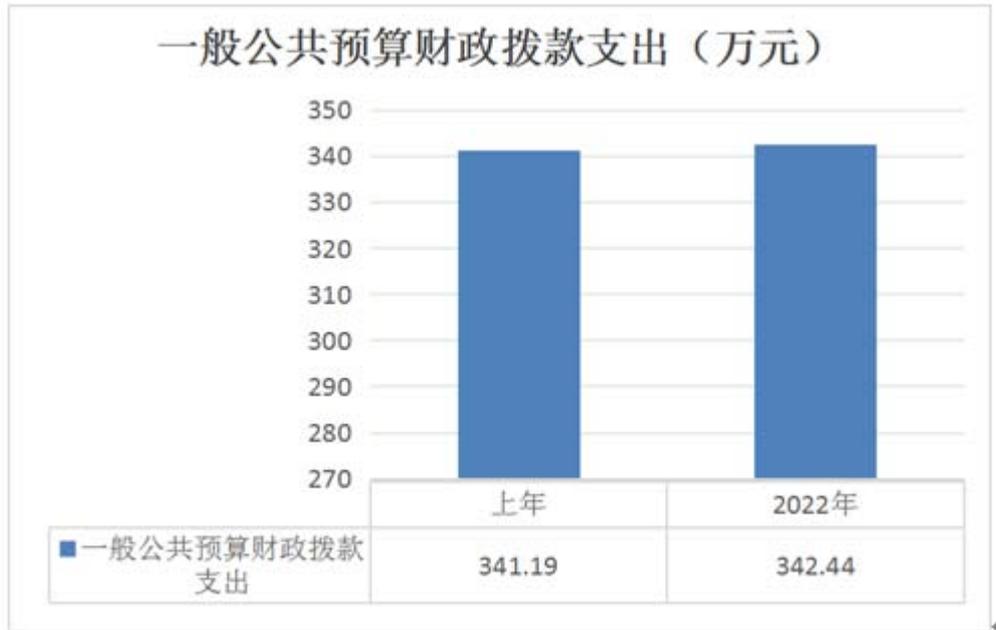
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 342.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.63 万元，增长 10.5%。主要原因是政策性调资，市中心拨市退人员经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 318.65 万元，支出决算 342.44 万元，完成年初预算的 107.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.25 万元，增长 0.39%，主要原因是：政策性调资。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算 232.39 万元，支出决算 256.51 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资，基本支出增加。

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缴费支出（项）。

年初预算 33.45 万元，支出决算 33.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

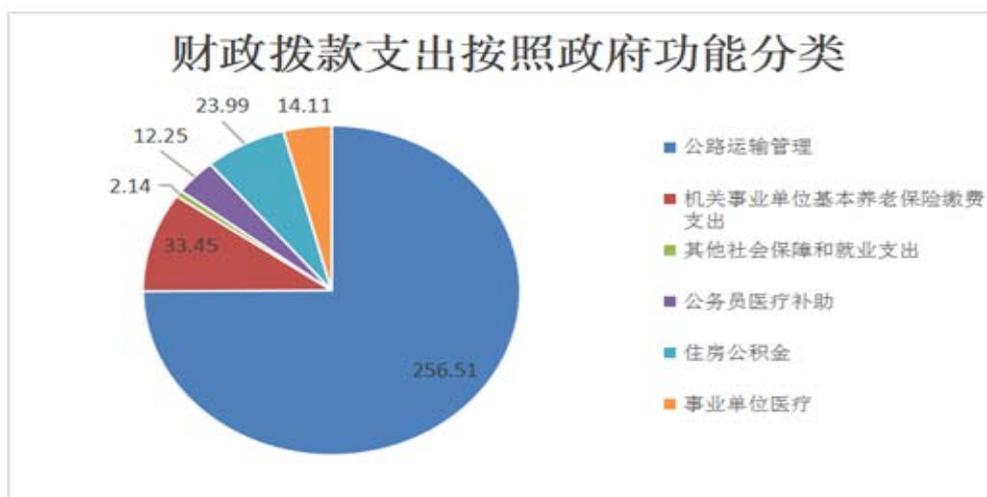
年初预算 14.23 万元，支出决算 14.11 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 12.45 万元，支出决算 12.25 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.99 万元，支出决算 23.99 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 331.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 11.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费，物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.8 万元，支出决算 11.32 万元，完成预算的 88.4%。支出决算比上年减少 1.88 万元，主要原因是人员退休，经费调减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2022 年度，我单位积极履职，全面落实各项目标任务，宣传贯彻落实国家和省市有关道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业管理的法律法规、技术标准规范和相关政策、着力规范运输市场秩序，较好完成了各项绩效目标。2022 年度累计下达到位财政资金 342.44 万元，其他资金收入 12.07 万元。其中：基本支出 354.51 万元（工资福利支出 327.84 万元，商品服务支出 16.63 万元，对个人和家庭补助 10.04 万元），截止 2022 年 12 月 31 日，累计支出资金 354.51 万元。

（二）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（三）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（四）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、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. 2022 年决算数据反映一个单位收支情况，无代管情况。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8225117。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	是	本单位无政府性基金收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年无三公经费

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：洋县交通运输事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	342.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	12.07	8. 社会保障和就业支出	35.59
		9. 卫生健康支出	26.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	268.58
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.99
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	354.51	本年支出合计	354.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	354.51	支出总计	354.51

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。

支出决算表

公开03表

编制单位：洋县交通运输事业发展中心

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		354.51	354.51				
208	社会保障和就业支出	35.59	35.59				
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14				
210	卫生健康支出	26.35	26.35				
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.25	12.25				
214	交通运输支出	268.58	268.58				
21401	公路水路运输	268.58	268.58				
2140112	公路运输管理	268.58	268.58				
221	住房保障支出	23.99	23.99				
22102	住房改革支出	23.99	23.99				
2210201	住房公积金	23.99	23.99				

注：本表反映部门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

编制单位：洋县交通运输事业发展中心

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	342.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	35.59	35.59		
			九、卫生健康支出		26.35	26.35		
			十三、交通运输支出		256.51	256.51		
			十九、住房保障支出		23.99	23.99		
	8			22				
本年收入合计	9	342.44	本年支出合计	23	342.44	342.44		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	342.44	总计	28	342.44	342.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：洋县交通运输事业发展中心

单位：万元

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		342.44		
208	社会保障和就业支出	35.59		
20805	行政事业单位养老支出	33.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45		
20899	其他社会保障和就业支出	2.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14		
210	卫生健康支出	26.35		
21011	行政事业单位医疗	26.35		
2101102	事业单位医疗	14.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.25		
214	交通运输支出	256.51		
21401	公路水路运输	256.51		
2140112	公路运输管理	256.51		
221	住房保障支出	23.99		
22102	住房改革支出	23.99		
2210201	住房公积金	23.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：洋县交通运输事业发展中心

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	325.4	302	商品和服务支出	11.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.8	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.61	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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	5.71	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	4.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	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	0.12	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	0.52	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	0.02			
	人员经费合计	331.1		公用经费合计				11.32

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：洋县交通运输事业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。