

2022 年度  
栾川县道路运输服务中心单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县道路运输服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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

## 栾川县道路运输服务中心概况

## 一、单位职责

（一）负责宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方针政策。

（二）负责道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。

（三）参与拟订道路运输行业发展规划和道路交通物流规划。参与行业地方性法规以及行业标准制定工作。

（四）承担道路客运、城市出租客运、城市公共交通、轨道交通、货运、运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等行政许可事项的事务性工作。

（五）承担道路运输行业安全、应急事务性工作，参与应急运输和指令性运输等运输保障工作。

（六）承担道路运输从业人员从业资格的申请、培训、考试、继续教育等事务性工作。

（七）参与旅客联程运输、先进运输组织方式、共享交通等体系建设。

（八）承担城乡客运服务一体化建设、物流体系建设等事务性工作。

（九）执行国家和地方行业污染物控制标准和排放要求，参与节能减排、道路运输行业污染治理工作。

（十）负责全县道路运输行业技术交流、科技创新研究及成果推广应用。承担道路运输行业信息化建设及技术指导

工作。

(十一) 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

栾川县道路运输服务中心内设机构 8 个,包括:综合股(党建办公室)、财务股、客运出租公交服务股、货运及物流服务股、机动车维修和驾驶员培训服务股、水运服务股、科技信息股、法规及运输安全股。

从决算单位构成看,栾川县道路运输服务中心单位决算包括:本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2022 年度

单位：万元

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	1,410.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	280.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,115.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,410.93	<b>本年支出合计</b>	58	1,410.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,410.93	<b>总计</b>	62	1,410.93

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：万元

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2022 年度

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		1,410.93	1,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,115.93	1,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	730.12	730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	694.07	694.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	265.81	265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	234.12	234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2022 年度

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		1,410.93	700.12	710.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,115.93	700.12	415.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	730.12	700.12	30.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	694.07	694.07	0.00	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	265.81	0.00	265.81	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	234.12	0.00	234.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,410.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	280.00	280.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,115.93	1,115.93	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,410.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,410.93	1,410.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,410.93	<b>总计</b>	64	1,410.93	1,410.93	0.00	0.00

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。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

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2022 年度

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		1,410.93	700.12	710.81
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00	0.00	15.00
211	节能环保支出	280.00	0.00	280.00
21110	能源节约利用	280.00	0.00	280.00
2111001	能源节约利用	280.00	0.00	280.00
214	交通运输支出	1,115.93	700.12	415.81
21401	公路水路运输	730.12	700.12	30.00
2140101	行政运行	6.05	6.05	0.00
2140104	公路建设	30.00	0.00	30.00
2140112	公路运输管理	694.07	694.07	0.00
21406	车辆购置税支出	120.00	0.00	120.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00
21499	其他交通运输支出	265.81	0.00	265.81
2149901	公共交通运营补助	31.69	0.00	31.69
2149999	其他交通运输支出	234.12	0.00	234.12

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	636.34	302	其他商品和服务支出	58.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.31	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.57	30202	印刷费	14.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.71	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.99	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.30	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	17.35			
人员经费合计		641.59	公用经费合计					58.53

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。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

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2022 年度

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
3.00	0.00	2.67	0.00	2.67	0.33	3.00	0.00	2.67	0.00	2.67	0.33

注：本表反映单位本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分  
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、支总计均为 1410.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 162.79 万元，下降 10.34%。主要原因是公用经费压减。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1410.93 万元，其中：财政拨款收入 1410.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1410.93 万元，其中：基本支出 700.12 万元，占 49.62%；项目支出 710.81 万元，占 50.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1410.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.79 万元，下降 10.34%。主要原因是公用经费压减。

## 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 1410.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.79 万元，下降 10.34%。主要原因是公用经费压减。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.93 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）15.00 万元，占 1.06%；节能环保支出（类）280.00 万元，占 19.85%；交通运输支出（类）1115.93 万元，占 79.09%。

### **(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 1429.72 万元，支出决算为 1410.93 万元，完成年初预算的 98.69%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是年初预算后下达的指标。

2. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 280.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算

后下达的指标。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算后下达的指标。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算下达后的指标。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为 847.92 万元，决算数 694.07 万元，完成年初预算的 81.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金当年未支付完，结转下年。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 120.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算下达后的指标。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为 32.41 万元，决算数 31.69 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是此项资金当年未支付完，结转下年。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 549.39 万元，决算数 234.12 万元，完成年初预算的 42.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金当年未支付完，结转下年。

## 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 700.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 115.45 万元，下降 14.16%。主要原因是经费压缩基本支出减少。

其中：人员经费 641.59 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 3.09 万元，下降 0.48%。主要原因是 2022 年退休人员 3 名，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 58.53 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 112.36 万元，下降 65.75%。主要原因是公用经费压减。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.67 万元，完成全年预算的 100.00%，占 88.87%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%，占 11.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.67 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 67 人次。

## **十、运行经费支出情况说明**

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：资金纳入预算内管理，资金拨付合规，资金使用规范，专款专用，根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：重视事前评估、强化事中监控、严格事后评价。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：优化预算资源管理，绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能，提升资金使用效果和政策实施效果。推进依法监督和信息公开，预算绩效管理依法接受审计监督绩效评价结果向社会主动公开，自觉接受人大和社会监督。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本单位项目全年预算合计710.81万元（含上年结转资金），支出合计710.81万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目8个，实际自评8个，7个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中；7个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。

好的方面：专款专用，不拖欠，在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

存在问题：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下步措施：积极争取财政资金，确保资金拨付支出进度正常。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目绩效自评表

项目名称	万村通客车提质工程第一批示范县补助资金										
主管部门	栾川县交通运输局				实施单位		栾川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):	0			50		25.29		10	50.58	5.06
	政府性预算资金	0			50		25.29		-	50.58	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
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	纳入预算内管理			5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规, 但不及时			5	5					
	使用规范性	使用规范, 实行财政集中支付			5	5					
	预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算, 设定绩效目标。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	以 218 万元为目标, 把运营好农村路, 实现村村通客车作为一号工程, 科学全面部署。				以 218 万元为目标, 把运营好农村路, 实现村村通客车作为一号工程, 科学全面部署						
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	经济成本指	万村通客车提质工程补助	218 万元	25.29 万元	10	1.16	-88.40%	由于财政资金困难,		

	标	标	资金						资金执行率偏低。
		社会成本指							
		标							
	产出指	数量指标	全县行政村通客车	213 个	213 个	10	10	0.00%	
		质量指标	通畅率达 100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		标	时效指标	1 年	12 月	12 月	10	10	0.00%
	效益指	标	经济效益指						
		社会效益指	提高群众出行方便	提高	100%	25	25	0.00%	
		标	生态效益指						
	满意度	服务对象满	群众满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	指标	意度指标							
	总分					100	86.22		

## 项目绩效自评表

项目名称	非税收入安排支出						
主管部门	栾川县交通运输局	实施单位	栾川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):	50	8.47	8.47	10	100	10
	政府性预算资金	50	8.47	8.47	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	纳入预算内财政专户管理，非税收入直接上缴财政专户。	5	5			
	拨付合规性	非税收入安排的支出资金由财政部门按照非税收入上缴的 50%比例返还。	5	5			
	使用规范性	使用规范，实行财政集中支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。	5	5			
	预算绩效管理情况	在非税收入征收工作上，单位领导高度重视，多次召开非税收入形势分析会议	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	以 50 万元为目标				2022 年共完成非税收入 8.47 万元。				
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	严格按照财政预算执行， 运作效果良好	100	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	确保全县道路运输事业发展	100	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	创造良好的工作环境	100	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	50 万元	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金运作良好	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据需要报计划	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决单位资金短缺为题。	100	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保单位正常运转	100	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	使单位工作氛围高	100	100%	5	5	0.00%	
满意度	服务对象满	满意	100%	100%	5	5	0.00%		

	指标	意度指标							
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护费									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川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):	0		4.8	2.67	10	55.63	5.56		
	政府性预算资金	0		4.8	2.67	-	55.63	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
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	纳入预算内管理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规, 但不及时			5	4				
	使用规范性	使用规范, 实行财政集中支付			5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算, 设定绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年栾川县道路运输服务中心核定两辆公务用车编制, 用于道路运输服务中心的日常运转使用, 保障道路运输服务中心的工作需要。				2022年栾川县道路运输服务中心核定两辆公务用车编制, 用于道路运输服务中心的日常运转使用, 保障道路运输服务中心的工作需要。					
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	经济成本指	该项目需支出 4.8 万元	≤4.8 万元	2.67 万元	10	10	0.00%		

	标	标							
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	公车运行里程	≥3万公里	3万公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公车运行事故率	≤1%	1%	10	10	0.00%	
		时效指标	公车运行时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	推动行业发展	有效推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会各界对交通工作的满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.56			

## 项目绩效自评表

项目名称	交通运输三级监管平台建设资金								
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川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):	0	22	22	10	100	10		
	政府性预算资金	0	22	22	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	纳入预算内管理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规, 但不及时。		5	5				
	使用规范性	使用规范, 实行财政集中支付		5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政部门要求编制预算, 设定绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据上级要求, 我县必于7月底前迅速建立县级监管平台, 实现省、市、县三级联网联控, 需投资37万元(已付15万元, 还余22万元)			根据上级要求, 我县必于7月底前迅速建立县级监管平台, 实现省、市、县三级联网联控, 需投资37万元(已付15万元, 还余22万元)					
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	经济成本指							

标	标							
	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产出指 标	数量指标	新建交通运输三级监管平 台数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
	质量指标	监管平台资金使用合规率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标	年度投资目标完成时间	77 月底	77 月底	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益指 标	促进省市县三级综合交通 运输监管工作高质高效	22 万元	22 万元	10	10	0.00%	
	社会效益指 标	有效发挥和提升河南省综 合交通运输监管平台作用 与粘性	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指 标	加快运用互联网+统一指 挥+综合监管	提升	100%	5	5	0.00%	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		2022年公路运输场站车辆购置税收入补助地方资金									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川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):		0	120	120	10	100	10		
		政府性预算资金		0	120	120	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
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		纳入预算管理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付规范, 但不及时		5	4.5				
		使用规范性		使用规范, 确保专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		根据财政部门的要求编制预算, 设定绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年新改建乡镇综合服务平台3个, 公路运输场站车辆购置税收入补助地方资金共1200000元。				2022年新改建乡镇综合服务平台3个, 公路运输场站车辆购置税收入补助地方资金共1200000元。						
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	经济成本指	投入资金	120万元	120万元	10	10	0.00%			

	标	标							
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	新改建乡镇综合服务平台 数量	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率，完工项 目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标	对经济发展的促进作用	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指 标	基本公共服务水平，运输 安全水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	99.5			

## 项目绩效自评表

项目名称		2022 年运输场站建设补助资金							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川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):		0	30	30	10	100	10
		政府性预算资金		0	30	30	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
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		纳入预算内管理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范, 专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况		根据财政部门的要求编制预算, 设定绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 新改建乡镇综合服务平台项目 3 个				目标 1: 新改建乡镇综合服务平台项目 3 个, 实际完成 180 万元, 本次支付 30 万元。				
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	经济成本指							

	标	标							
		社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
	产出指 标	数量指标	新改建乡镇综合服务平台 数量	3 个	3 个	15	15	0.00%	
		质量指标	运输场站资金使用合规 率、运输场站完工项目验 收合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	年度投资目标完成时间	2022 年底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指 标	运输场站对经济发展的促 进作用	≥180 万元	180 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	运输场站基本公共服务水 平、运输安全水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称		2019 年度节能与新能源公交车运营补助资金										
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川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):		0		200		200	10	100	10	
		政府性预算资金		0		200		200	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	
		单位资金		0		0		0	-	0	-	
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		纳入预算内管理			5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规, 但不及时			5	4.5				
		使用规范性		使用规范, 资金拨付合规			5	5				
		预算绩效管理情况		根据财政部门的要求编制预算, 设定绩效目标, 管理有效。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2019 年共 58 台新能源公交车已完成运营里程目标, 进行补贴。				2019 年共 58 台新能源公交车已完成运营里程目标, 进行补贴。						
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重	≥70%	70%	20	20	0.00%	
		质量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	有所提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

## 项目绩效自评表

项目名称		2022年成品油税费改革转移支付资金									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川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):		0	31.69		31.69	10	100	10	
		政府性预算资金		0	31.69		31.69	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0	-	0	-	
		单位资金		0	0		0	-	0	-	
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		纳入预算内管理			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规, 但不及时			5	3	财政困难, 资金拨付不及时		
		使用规范性		使用规范, 实行财政集中支付			5	5			
		预算绩效管理情况		根据财政部门的要求编制预算, 设定绩效目标			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年成品油税费改革转移支付资金 32.41 万元, 用于道路运输服务机构人员经费.				2022年成品油税费改革转移支付资金 32.41 万元, 用于道路运输服务机构人员经费. 实际支付 31.69 万元。					
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	经济成本指	2022年成品油税费改革转	32.41 万元	31.69 万元	10	9.78	-2.22%	财政困难, 资金执行		

	标	标	移支付资金						率较低
		社会成本指							
		标							
	产出指	数量指标	道路运输服务机构人员经	100 人	100 人	10	10	0.00%	
		标	费.						
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指	时效指标	按期完成目标任务	2022 年全年	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指	对经济发展促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		标							
	社会	社会效益指	道路运输服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
标									
生态	生态效益指								
	标								
满意度	服务对象满	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
指标	意度指标								
总分					100	97.78			

## 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。