

2022 年度
睢县道路运输服务中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢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 睢县道路运输服务中心概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省有关道路客、货运输及相关业务管理的法律、法规及相关政策。

2、掌握本市客货运输和运输服务业的现状及运力、运量和站场设施等基本情况，为上级决策提供详实资料。

3、按管理权限，抓好客货运输业和运输服务业的开业、停业等具体工作，核发道路运输经营许可证。

4、负责运输单证（牌）的发放、回收管理工作。

5、监督检查客货运输和运输服务业经营者的经营资格、经营行为、经营范围、服务质量。

6、组织春运客流、物流的运输工作，做好战备、抢险救灾物资的运输组织工作和其它指令性运输工作。

7、负责实施客货运输及运输服务业的年审工作。

8、对维修企业（户）的开业、变更、歇业进行管理，规范和监督维修企业（户）和车辆综合性能检测站的经营行为。

9、按照机动车维修行业管理工作规范，指导和检查维修行业日常工作，定期或不定期地对维修市场进行稽查，依法对违反机动车维修管理的行为作出行政处罚。

10、督促机动车驾驶员培训机构做好安全管理工作。

11、对全县出租汽车行业管理工作进行业务指导，负责全县出租汽车行业管理。

12、指导出租汽车公司规范经营，做好出租汽车报废更新工作，不断提高服务质量。

13、指导出租汽车公司规范经营，做好出租汽车报废更新工作，不断提高服务质量。

14、做好全县出租汽车行业安全生产的监督、检查、管理工作。

二、机构设置

睢县道路运输服务中心是睢县交通运输局下设二级机构，为副科级单位，下设办公室、财务室、人事股、出租车股、车辆和技术从业人员股、货运物流股、车辆运行实时安全服务股、乡镇交通综合服务平台营运股、城乡客运股、驾驶员培训股、安全股、场站规划建设股 12 个工作科室。

从决算单位构成看，我单位为睢县交通运输局部门二级机构，公开内容仅为本单位决算。

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：睢县道路运输服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,335.06	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	925.00	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	0.00
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	95.33
	9		九、卫生健康支出	40	37.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	925.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,161.35
	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	40.73
	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
本年收入合计	27	2,260.06	本年支出合计	58	2,260.06
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	
总计	31	2,260.06	总计	62	2,260.06

注：1. 本表反映部门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

单位：睢县道路运输服务中心									公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,260.06	2,260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120815	农村社会事业支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,161.35	1,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	713.75	713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140103	机关服务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	655.65	655.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	447.60	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149901	公共交通运营补助	432.60	432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 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

单位：睢县道路运输服务中心							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,260.06	721.03	1,539.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.33	78.02	17.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.48	9.17	17.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.48	9.17	17.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	25.66	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,161.35	576.63	584.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	713.75	561.63	152.12	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	655.65	561.63	94.02	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	447.60	15.00	432.60	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	432.60	0.00	432.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 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：睢县道路运输服务中心

公开04表
金额单位：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	1,335.06	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	925.00	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	0.00	0.00	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	95.33	95.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.66	37.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	925.00	0.00	925.00	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	1,161.35	1,161.35	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	40.73	40.73	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
本年收入合计	27	2,260.06	本年支出合计	59	2,260.06	1,335.06	925.00	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				
总计	32	2,260.06	总计	64	2,260.06	1,335.06	925.00	0.00

注：1. 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。

2. 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

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		1,335.06	721.03	614.03
208	社会保障和就业支出	95.33	78.02	17.31
20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	0.00
20808	抚恤	26.48	9.17	17.31
2080801	死亡抚恤	26.48	9.17	17.31
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	37.66	25.66	12.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66	0.00
214	交通运输支出	1,161.35	576.63	584.72
21401	公路水路运输	713.75	561.63	152.12
2140103	机关服务	8.10	0.00	8.10
2140112	公路运输管理	655.65	561.63	94.02
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00
21499	其他交通运输支出	447.60	15.00	432.60
2149901	公共交通运营补助	432.60	0.00	432.60
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00
2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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								
金额单位：万元								
单位：睢县道路运输服务中心								
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	698.37	302	商品和服务支出	13.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.65	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.48	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.20	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	9.17	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	9.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	1.89	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	0.51			
人员经费合计		707.53	公用经费合计					13.50

注：1. 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。

2. 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							
金额单位：万元							
单位：睢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
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		0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：睢县道路运输服务中心
公开08表
金额单位：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：1. 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。

2. 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

单位：睢县道路运输服务中心
公开09表
金额单位：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

注：1. 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。

2. 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“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 2,260.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 102.09 万元，增长 4.73%。主要原因是农村道路客运和出租车油价补贴增加、疫情防控核酸检测样本转运费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,260.06 万元，其中：财政拨款收入 2,260.06 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 2,260.06 万元，其中：基本支出 721.03 万元，占 31.9%；项目支出 1,539.03 万元，占 68.1%；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 2,260.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.09 万元，增长 4.73%。主要原因是农村道路客运和出租车油价补贴增加、疫情防控核酸检测样本转运费增加。

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 1,335.06 万元，

占支出合计的 59.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 784.91 万元，下降 7.02%。主要原因是我单位厉行节约合理缩减运行经费、项目压缩。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,335.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.33 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 37.66 万元，占 2.82%；交通运输（类）支出 1161.35 万元，占 86.99%；住房保障（类）支出 40.73 万元，占 3.05%。

（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 740.82 万元，支出决算为 1,335.06 万元，完成年初预算的 180.21%。其中：

1. 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）。年初预算为 65.17 万元，支出决算为 65.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 288.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目有年中追加的职工死亡丧葬费及一次性抚恤金。

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 3.68

万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为年中追加资金，用于疫情防控核酸检测样本转运费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 25.66 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 655.65 万元，支出决算为 655.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因此项目年初未申请财政拨款预算，年中安排城市公交运营补贴资金。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 432.6 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目年初未申请财政拨款预算，年中省级下达农村道路客运经营性和出租车经营性补贴资金。

10. 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）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.73 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 721.03 万元。其中：人员经费 707.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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925万元，年初无预算。主要用于交通公共基础设施建设，主要原因：此支出年初未申请财政拨款预算，为年中省级下达资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要用于公务用车运行支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待支出。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

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 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 14 个，自评金额 1559.01 万元；选取 2020 年农村道路客运经营性补贴项目、2020 年出租车经营性补贴项目、2021 年场站建设省级补助资金项目、城市公交和城乡公交运营政府补贴项目和 2020 年-2021 年万村通客车提质工程补助资金项目共 5 个项目作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1207.6 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 14 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，5 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，3 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：在预算编制过程中，依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标；提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系；加强资金使用的计划安排，完善资金

执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率；存在问题：预算编制绩效目标过于简单，绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面；个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

2022年度，本单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。（后附项目自评汇总表）

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分	产出指标得分率	效益指标得分	满意度指标得分率	自评得分
1	睢县道路运输服务中心	工本费	8.1	8.1	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
2	睢县道路运输服务中心	交通运输三级监管体系建设省补助资金	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
3	睢县道路运输服务中心	(年初基金预算)城市公交和城乡公交运营政府补贴	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
4	睢县道路运输服务中心	(年初预留)(收回重新下达)陈建荣死亡丧葬费及一次性抚恤金(一般专项0070号)	4.66	4.66	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
5	睢县道路运输服务中心	年初预留邢传尧死亡抚恤及一次性丧葬费(一般专项0477号)	6.33	6.33	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
6	睢县道路运输服务中心	年初预留张慎斋死亡抚恤及一次性丧葬费(一般专项0477号)	6.32	6.32	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
7	睢县道路运输服务中心	(收回重新使用)补充下达2021年场站建设省级补助资金支出预算商财预[2021]344号(上)	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
8	睢县道路运输服务中心	(收回重新下达)下达2020年-2021年万村通客车提质工程补助资金支出预算商财预	225	225	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
9	睢县道路运输服务中心	提前告知成品油价格改革和税费改革补助基数(商财预【2012】1号)	74	74	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
10	睢县道路运输服务中心	提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算豫财预[2021]94号	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
11	睢县道路运输服务中心	(新体制省级返还市县基数)2020年出租车经营性补贴资金(商财预【2022】17号、睢财预	76.1	76.1	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
12	睢县道路运输服务中心	(新体制省级返还市县基数)2020年农村道路客运经营性补贴(商财预【2022】17号、睢财	356.5	356.5	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
13	睢县道路运输服务中心	(新体制省级返还市县基数)城市公交运营补贴	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
14	睢县道路运输服务中心	(豫财预【2022】0047号)全县疫情防控应急保障和核酸检测样本转运费用	12	12	100.00%	100.00%	100.00%	100	100	100	100
合计:			1559.01	1559.01							

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 5 个项目进行了重点绩效评价，2020 年农村道路客运经营性补贴项目评价得分 100 分，评价等级为优，2020 年出租车经营性补贴项目评价得分 85 分，评价等级为良。2021 年场站建设省级补助资金项目评价得分 100 分，评价等级为优，城市公交和城乡公交运营政府补贴项目评价得分 100 分，评价等级为优，2020 年-2021 年万村通客车提质工程补助资金项目评价得分 85 分，评价等级为良。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。