

佛坪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

根据县委机构编制委员会办公室《关于〈县道路运输管理所有关机构编制事项〉的通知》（佛编办发〔2019〕34号），制定本规定。

依据县委机构编制委员会办公室《关于〈县道路运输管理所更名〉的通知》（佛编办发〔2020〕18号）文件，将“佛坪县道路运输管理所”更名为“佛坪县交通运输事业发展中心”，县交通运输事业发展中心为县交通运输局下属正科级单位。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

1.负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规，拟定全县道路运输行业、城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施；

2.负责指导全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训及道路运输其他服务经营监督管理工作，负责指导全县出租车客运和城市公共汽车客运监督管理工作；

3.负责全县道路运输行业、出租车客运、城市公共汽

车客运企业质量信誉考核和从业人员培训、考试、发证及诚信考核工作；

4. 负责全县道路运输行业安全生产管理的监督工作，负责全县道路危险货物运输监督管理工作，负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务；

5. 负责指导、协调全县出租车客运、城市公共汽车客运、道路运输经营和道路运输相关业务管理工作；

6. 承办县政府和县交通运输局交办的其他工作，接受市交通运输事业发展中心管理机构的业务指导。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县交通运输事业发展中心内设综合股、业务股 2 个内设机构。

（三）工作亮点及成效

全县道路运输行业平稳有序，保持了健康的发展势头。一是加强对客运企业的监管力度，维持行业稳定，科学组织配备运力，圆满完成春运、春节、五一、十一、熊猫旅游节以及疫情防控等重要时段，保障游客出行；指导运输公司根据动车车次及时调整班次，加开公交车次，保证游客出行便捷，为全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献，全年未发生一起安全生产事故；二是维修企业环保工作取得显著成绩，全县维修店均签订了环保目标责任书，未发生随意倾倒

危险排放物的情况；三是截至目前，行政许可受理从业人员诚信考核 107 人；受理四类班线客运车辆年审 4 辆；受理货运车辆年审 33 辆；受理巡游车辆年审 10 辆。企业质量信誉考核 18 家全部达标，进一步提升了企业的服务质量水平。

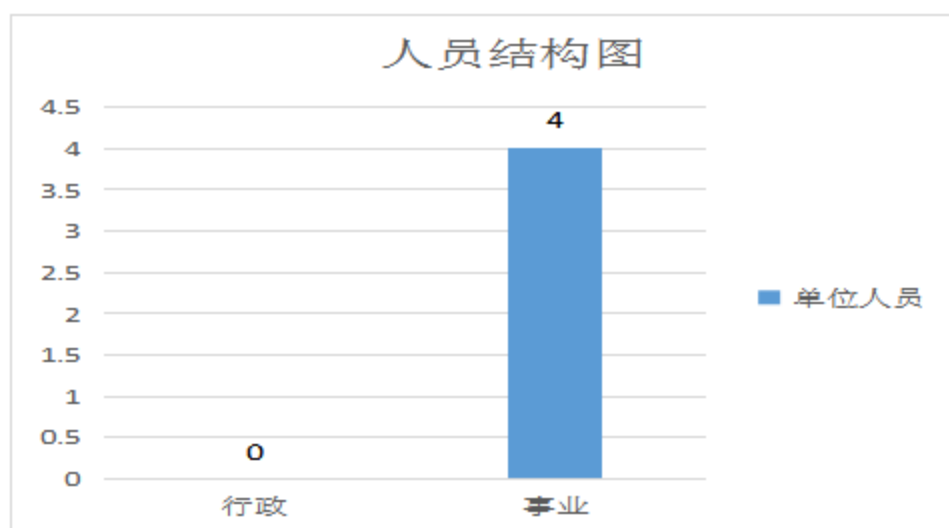
二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	佛坪县交通运输事业发展中心

三、单位人员情况

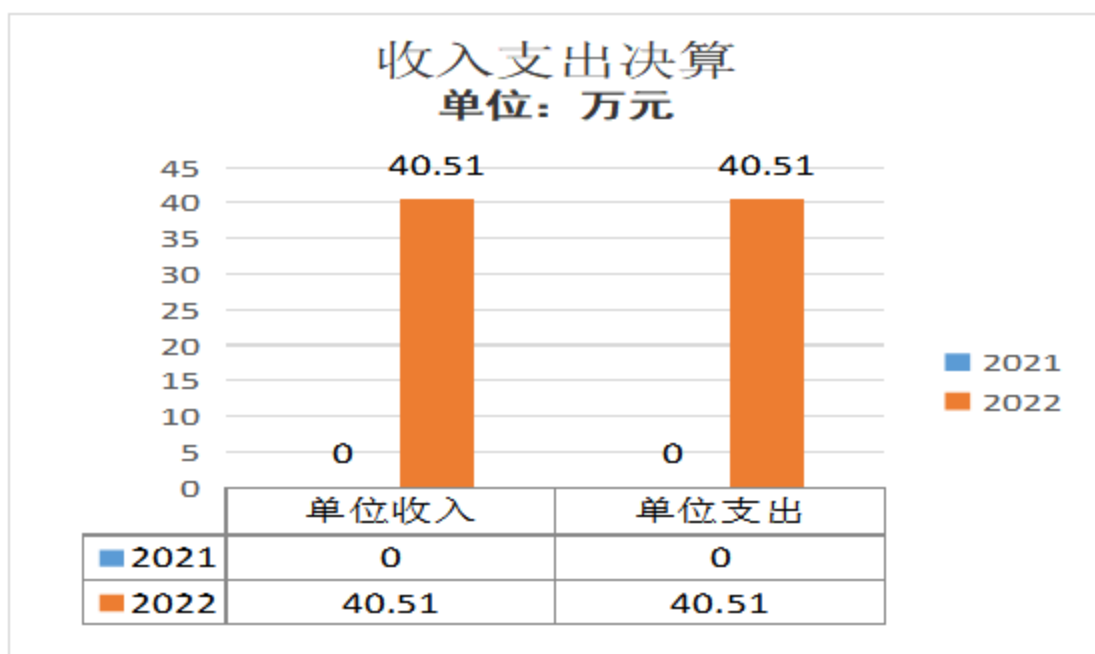
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

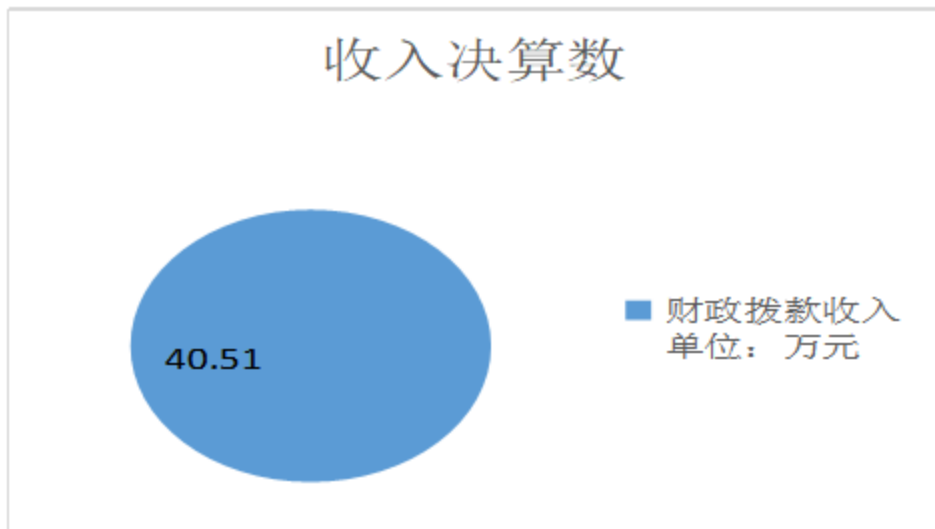
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 40.51 万元，与上年相比收、支总计增加 40.51 万元，增长 100%。主要增加、增长的原因是本单位 2022 年开始财务独立核算。



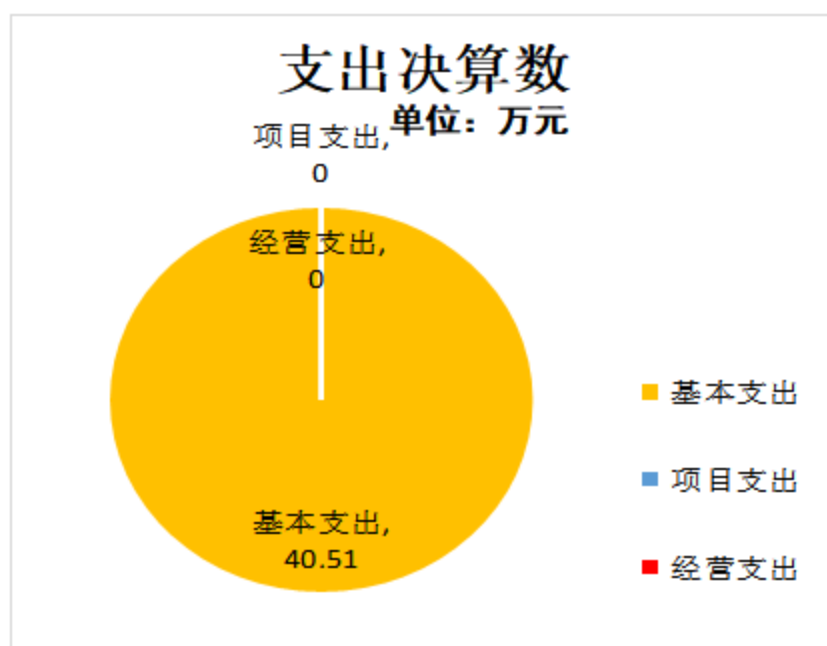
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 40.51 万元，其中：财政拨款收入 40.51 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%。



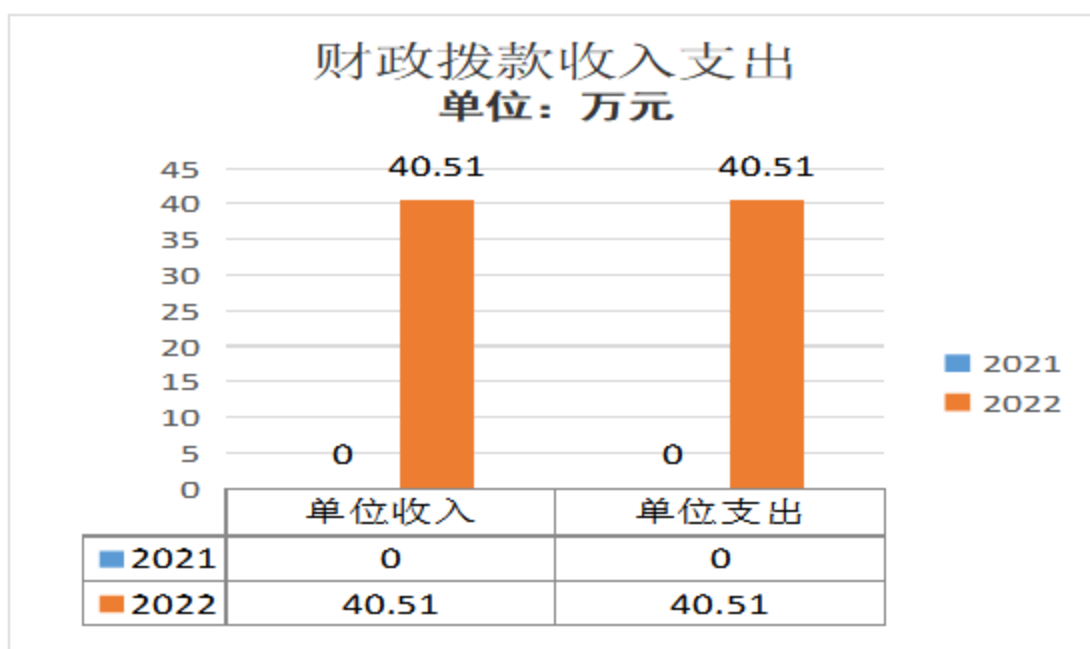
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40.51 万元，其中：基本支出 40.51 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

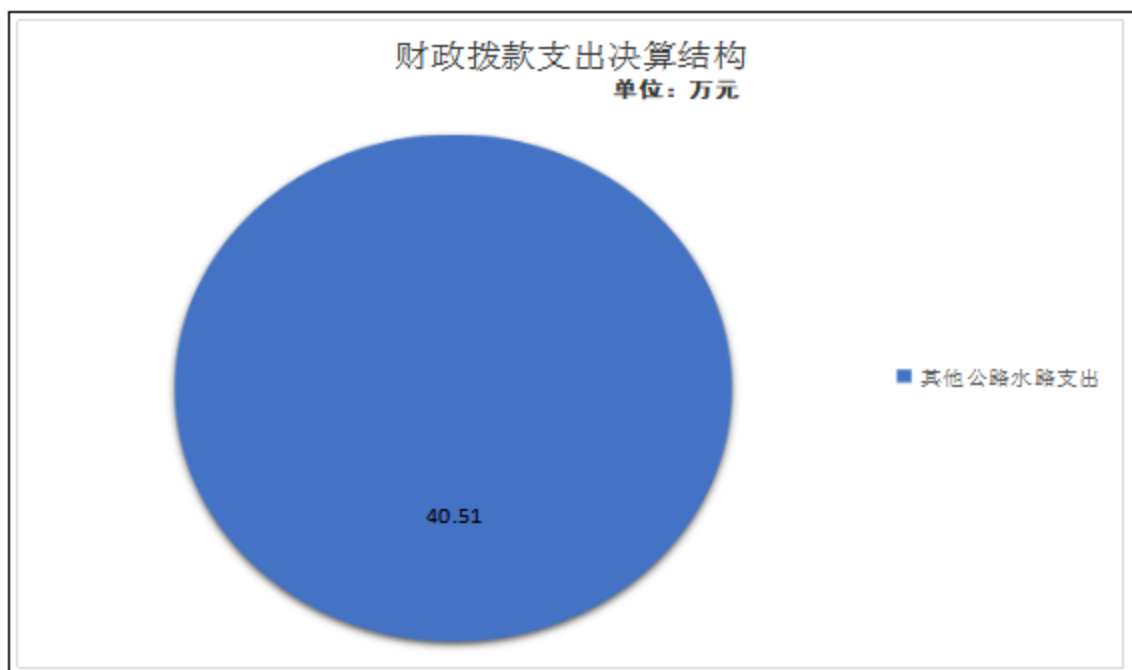
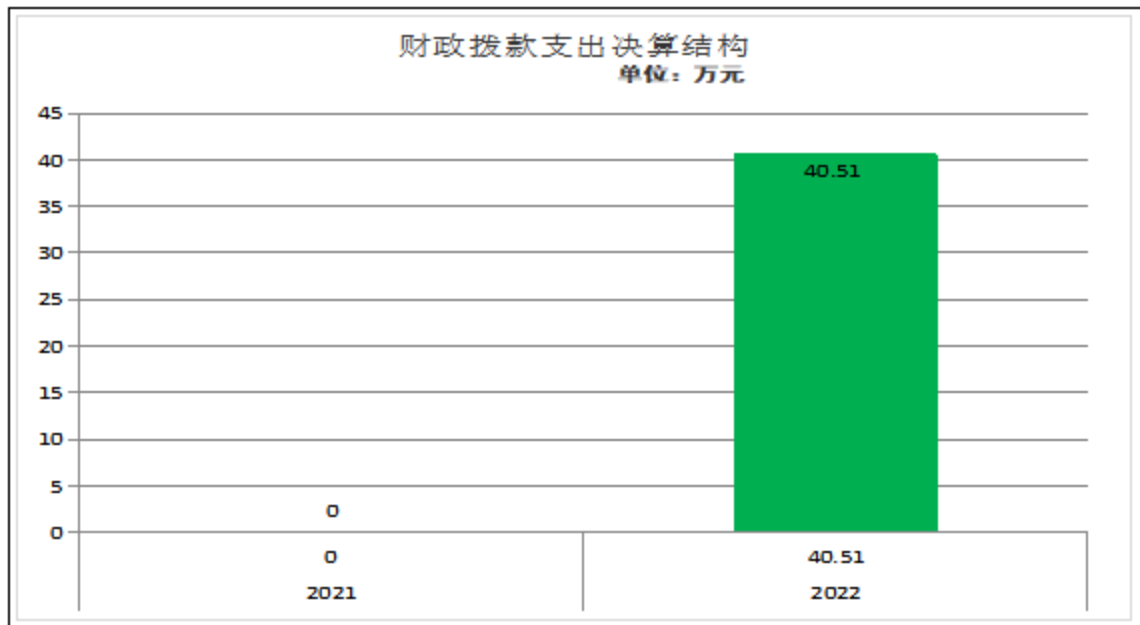
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 40.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 40.51 万元，增长 100%。主要增加、增长的原因是本单位 2022 年开始财务独立核算。



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39万元，支出决算40.51万元，完成年初预算的103.87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.51万元，增长100%。主要增加、增长的原因是本单位2022年开始财务独立核算。

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）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 39 万元，支出决算 40.51 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资按政策调资晋档。

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 40.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 37.90 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 2.61 万元**，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数与调整预算数持平，主要原因是严格落实八项规定，减少培训次数，压缩培训费，决算数和上年持平。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

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，本单位共有车辆 2 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 1 辆，执法执勤用车 1 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《会计核算制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行，按照财务制度要求，明确了财务人员 1 人 1 岗，分别设立了出纳、会计岗位，各自按照职责完成各项工作任务。本年度无政府性基金预算项目。完善了绩效管理工作机制，做到事前、事中、事后全方位监控，明确了绩效管理职能。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作
本单位 2022 年度无主管专项资金。

（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 98，
全年预算数 40.51 万元，执行数 40.51 万元，完成预算的
103.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金
到位后，严格按照专款专用、专账管理，切实加强项目规范
有序组织实施，按时完成年度任务，为经济发展、安全通行
提供了保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

佛坪县交通运输事业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			佛坪县交通运输事业发展中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
任务完成	任务1	人员经费	已完成	37.9	37.9	0	37.9	37.9	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	2.61	2.61	0	2.61	2.61	0	—	100%	—
	金额合计			40.51	40.51	0	40.51	40.51	0	10	100%	10
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					
	目标1:保障单位职工人员工资正常发放 目标2:保障单位正常运转和基本职责履行						按计划完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	财政供养4人,不出现超预算支出情况			100%	100%	10	10			
		质量指标	人员履职能力,落实好各项政策			100%	100%	10	10			
		时效指标	及时发放			100%	100%	10	10			
		成本指标	厉行节约,控制经费			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高道路运输和城市客运管理发展			是	是	10	10			
		社会效益指标	改善通行环境,增强道路运输安全性			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	各项履职工作过程中符合国家环保要求			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	是否提升道路运输和城市客运管理服务水平			是	是	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度			≥95%	≥95%	10	8			
总分										100	98	

(三)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。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）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

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. 佛坪县交通运输事业发展中心决算数据反映 1 个单位收支情况，即佛坪县交通运输事业发展中心单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整与年初预算单位相比无变化。

5. 本单位是交通运输局所属事业单位，只公开本单位决算。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8913903。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	不涉及，公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，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	不涉及，公开空表

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县交通运输事业发展中心

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		40.51	40.51					
214	交通运输支出	40.51	40.51					
21401	公路水路运输	40.51	40.51					
2140199	其他公路水路运输 支出	40.51	40.51					

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：佛坪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		40.51	40.51				
214	交通运输支出	40.51	40.51				
21401	公路水路运输	40.51	40.51				
2140199	其他公路水路运输支出	40.51	40.51				

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

单位：佛坪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	40.51	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、交通运输支出	21	40.51	40.51		
	8			22				
本年收入合计	9	40.51	本年支出合计	23	40.51	40.51		
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	40.51	总计	28	40.51	40.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:佛坪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		40.51	40.51	
214	交通运输支出	40.51	40.51	
21401	公路水路运输	40.51	40.51	
2140199	其他公路水路运输支出	40.51	40.51	

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

单位：佛坪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	37.9	302	商品和服务支出	2.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.6	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	10.6	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.8	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.9	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.5	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	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	0.5	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.8	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.47	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	0.03	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					
人员经费合计		37.9	公用经费合计						2.61

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪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	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。

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：佛坪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								0.11
决算数								0.11

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. 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。