

2022 年度  
卢氏县道路运输服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县道路运输服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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 卢氏县道路运输服务中心概况

## 一、部门职责

承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理，承担道路运输安全监管、应急保障等工作。

## 二、机构设置

卢氏县道路运输服务中心内设机构 9 个，包括：办公室、客运股、货运股、安全股、财务股、人事股、驾培股、维修股和市场监督管理股。

从决算单位构成看，卢氏县道路运输服务中心部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：卢氏县道路运输服务中心

2022 年度

收入					
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.91	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	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	42.71
	9		九、卫生健康支出	40	27.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	880.95
	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	28.48
	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	979.91	<b>本年支出合计</b>	58	979.91
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	979.91	总计	62	979.91
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：卢氏县道路运输服务中心

2022 年度

公开 02 表  
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		979.91	979.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	880.94	880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	592.89	592.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	592.89	592.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：卢氏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		979.91	377.02	602.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.77	17.77	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	880.94	288.05	592.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	288.05	288.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	592.89	0.00	592.89	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	592.89	0.00	592.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：卢氏县道路运输服务中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入								
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	979.91	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	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	42.71	42.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.77	27.77	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	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	880.95	880.95	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	28.48	28.48	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	979.91	<b>本年支出合计</b>	59	979.91	979.91	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	979.91	<b>总计</b>	64	979.91	979.91	0.00	0.00

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。本表金额转换为万

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县道路运输服务中心

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目				
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		979.91	377.02	602.89
208	社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00
210	卫生健康支出	27.77	17.77	10.00

21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
214	交通运输支出	880.94	288.05	592.89
21401	公路水路运输	288.05	288.05	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	288.05	288.05	0.00
21499	其他交通运输支出	592.89	0.00	592.89
2149999	其他交通运输支出	592.89	0.00	592.89
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00

注：本表反映部门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

部门：卢氏县道路运输服务中心

2022 年度

人员经费								
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	355.80	302	商品和服务支出	13.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.40	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.94	30202	印刷费	1.00	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	24.06	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	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	17.77	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	2.47	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.48	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	8.80	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	7.42	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	0.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.32	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	0.43	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	2.74	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	3.43	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	1.50	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	0.00				
人员经费合计								363.22	13.80

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。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

部门：卢氏县道路运输服务中心

2022 年度

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：卢氏县道路运输服务中心

2022 年度

项目				
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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：万元

部门：卢氏县道路运输服务中心

2022 年度

预算数											
合计					公务接待费	合计					公务接待费
			因公出国（境）费 小计	公务用车购 置费			公务用车运 行维护费			因公出国（境）费 小计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：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。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 979.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.07 万元，增长 6.18%。主要原因是 2022 年发放油补资金增加，疫情相关支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 979.91 万元，其中：财政拨款收入 979.91 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 979.91 万元，其中：基本支出 377.02 万元，占 38.47%；项目支出 602.89 万元，占 61.53%。

## **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 979.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.07 万元，增长 6.18%。主要原因是 2022 年发放油补资金增加，疫情相关支出增加。

## **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 979.91 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增加 57.07 万元，增长 6.18%。主要原因是 2022 年发放油补资金增加，疫情相关支出增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 979.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.71 万元，占 4.36%；卫生健康支出（类）27.77 万元，占 2.83%；交通运输支出（类）880.95 万元，占 89.90%；住房保障支出（类）28.48 万元，占 2.91%。

## **(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 920.82 万元，支出决算为 979.91 万元，完成年初预算的 106.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 32.71 万元，决算数 4.40 万元，完成年初预算的 13.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工精神文明奖未发放完毕。

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）。年初预算数为 28.08 万元，决算数 35.87 万元，完成年初预算的 127.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保基数上调，有职工调入。



3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 1.64 万元，决算数 2.44 万元，完成年初预算的 148.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情属于突发事件，在做 2022 年预算时，未列入预算项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 12.72 万元，决算数 17.77 万元，完成年初预算的 139.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保基数上调，有职工调入。

6. 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）。年初预算数为 273.59 万元，决算数 288.05 万元，完成年初预算的 105.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是油补资金在年中下达，在做 2022 年预算时，未列入预算项目。

7. 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 0.00 万元，决算数 592.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是油补资金在年中下达，在做 2022 年预算时，未列入预算项目。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 21.06 万元, 决算数 28.48 万元, 完成年初预算的 135.26%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保基数上调, 有职工调入。

## 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 377.02 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 8.47 万元, 增长 2.3%。主要原因是职工社保基数上调, 有职工调入。

其中: 人员经费 363.22 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 21.08 万元, 增长 6.16%。主要原因是职工社保基数上调, 有职工调入。主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 13.80 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 12.61 万元, 下降 47.76%。主要原因是响应财政部门过紧日子的号召, 厉行节约。主要包括: 办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是严格控制三公经费的支出。

### （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 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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不存在差异。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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数不存在差异，主要原因是严格控制三公经费的支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于支付公车日常保养维护，加油等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**，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不存在差异，主要原因是我单位业务范围不需要公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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。

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**

与 2021 度相比无变化，本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 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1979.91 万元，其中人员经费支出 363.22 万元，公用经费支出 13.80 万元；支出项目共 4 个，支出金额 602.89 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 119.80 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 119.80 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 19.87%。

从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会经济效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三财预(2022)898号2022年成品油价格和税费改革补助资金支出预算								
主管部门	交通运输局		实施单位	卢氏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	24	19.64	10	81.83	8.18		
	政府性预算资金	0	24	19.64	-	81.83	-		
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想,不折不扣抓好落实,从严从紧编制部门预算;体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接		5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5				
	使用规范性	支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运行			保障单位正常运行,单位日常水电费用等正常开支。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保障单位运转效率	高效运转	81.82%	15	12.27	-18.18%	由于2022年该笔资金下达较晚，报账时间紧张，报账材料未准备齐全，所以申请拨付。该笔资金计划于2023年6月使用完毕	
	质量指标	保障单位正常运转	正常运转	95%	15	14.25	-5.00%	由于2022年该笔资金下达较晚，报账时间紧张，报账材料未准备齐全，所以申请拨付。该笔资金计划于2023年6月使用完毕	
	时效指标	资金拨付及时率	100	98%	10	9.8	-2.00%	由于2022年该笔资金下达较晚，报账时间紧张，报账材料未准备齐全，所以申请拨付。该笔资金计划于2023年6月使用完毕	
效益指标	经济效益指	资金合理运用	合理开支	100%	30	30	0.00%		
	社会效益指								
	生态效益指								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	94.5			



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	卢财预字（2022）296 号疫情防控隔离点及方舱费用						
主管部门	交通运输局		实施单位	卢氏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	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制预算；疫情期间，为了保障返卢人员的转运工作稳定进行，接县疫情防控指挥部通知，由我单位安排应急车辆，以便统一调度；由各相关运输企业安排人员和车辆。		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；支出符合批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	保障疫情期间转运车辆正常运行				顺利完成疫情期间的人员转运工作，为疫情防控转运工作提供有力保障。				
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
	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	按单位分配	≥6个	6个	15	15	0.00%	
		质量指标	拨付到位	拨付到位	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	按时拨付	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	疫情转运车辆正常运行	疫情转运车辆正常运行	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	100		

## 项目单位自评表

(2022年度)

项目名称	豫财建(2022)183号2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金						
主管部门	交通运输局		实施单位	卢氏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	85.8	85.7	10	99.88	9.99
	政府性预算资金	0	85.8	85.7	-	99.88	-
	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	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 为了保障农村客运班线正常运转，方便广大群众出行			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助，转变支持方式 2. 鼓励农村客运安全运营，加大农村客运安全投入 3. 加大行业内重点项目资金支持力度 4. 促进出租车行业节能减排发展				顺利完成各项预期目标				
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
	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	农村客运安全运营服务奖励车辆数	114	100%	15	15	0.00%	
			出租车经营补贴车辆数	102	80%	5	4	-20.00%	此次油补资金中102台出租车补贴资金共计1000元整，各出租车运营公司因金额较少，并未送达相关资料，待下次油补资金一起核算
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	资金拨付及时率	100	90%	10	9	-10.00%	2022年由于报账时间较为紧张，油补所牵涉材料较多，2022年并未拨付。该笔资金已于2023年2月拨付完毕
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	公众出行体验	改善	98%	10	9.8	-2.00%	我单位将继续致力于公众出行体验
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	98%	10	9.8	-2.00%	我单位将继续大力推行新能源车辆，坚持节能减
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	97.59		

## 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。