

吉 县 道 路 运 输 事 业 发 展 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、参与制定全县综合交通运输发展规划，承担全县公路水路运输、通用机场、道路货运、物流快递、道路客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁行业管理的服务性工作及其现场勘验和国家标准、技术规范符合性核查的服务保障工作。

2、承担船舶检验、登记的审核技术性工作：承担全县航道、航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核技术保障、通信导航等航务服务保障工作；承担全县海事、船舶检验等技术性服务保障工作。

3、承担客运、货运运输车辆营运证件的配发及年度审验工作。

4、指导交通运输培训机构业务工作；组织实施运输行业从业人员培训、文明建设、诚信考核及质量信誉考核工作。

5、承担运输行业战备物资运输保障及应急救援的服务性工作。

6、承担全县交通运输信息化建设、管理、运行的服务性工作。

7、负责制定路长管理制度和考核办法，督促落实总路长、县级路长的工作部署和问题处置；负责乡（镇）路长履职考核，强化激励问责；开展巡查督查，受理有关举报和投诉；定期向总路长、县级路长汇报有关情况；协助推进乡（镇）农村公路管理体系规范化建设，推广县统一执法、乡村协助执法的工作方式；组织开展农村公路路域环境综合整治，提高广大群众爱路护路意识；定期开展公路技术状况评定，建立和完善养护管理信息系统和技术状况统计更新制度；推进道路养护改革，督促落实日常养护经费和人员；牵头组织开展农村公路养护考核，督促落实公路养护巡查和桥隧日常检查，注重预防性养护，延长公路、桥梁使用寿命；大力推广成熟的养护工程施工工艺和施工设备，提升养护机械化水平；推进城乡客运一体化建设，完善县、乡、村物流网络体系建设，畅通农产品进城和工业品下乡的双向流通渠道。

8、完成县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位内设四个股室：综合股；综合运输股；机动车维修与驾驶员培训管理股；路长制执行股。

人员情况：单位在职人员50人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县道路运输事业发展中心

2022年度

金额单位：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	1.00	9647329.57	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	740000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	66833.06
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	220513.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	740000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	9300415.23
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	59568.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10387329.57	本年支出合计	58.00	10387329.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10387329.57	总计	62.00	10387329.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县道路运输事业发展中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10387329.57	10387329.57					
208	社会保障和就业支出	66833.06	66833.06					
20805	行政事业单位养老支出	66833.06	66833.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66833.06	66833.06					
210	卫生健康支出	220513.28	220513.28					
21004	公共卫生	191645.00	191645.00					
2100409	重大公共卫生服务	191645.00	191645.00					
21011	行政事业单位医疗	28868.28	28868.28					
2101102	事业单位医疗	28868.28	28868.28					
212	城乡社区支出	740000.00	740000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740000.00	740000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	740000.00	740000.00					
214	交通运输支出	9300415.23	9300415.23					
21401	公路水路运输	8105712.23	8105712.23					
2140106	公路养护	3630856.00	3630856.00					
2140112	公路运输管理	4474856.23	4474856.23					
21499	其他交通运输支出	1194703.00	1194703.00					
2149901	公共交通运营补助	1194703.00	1194703.00					
221	住房保障支出	59568.00	59568.00					
22102	住房改革支出	59568.00	59568.00					
2210201	住房公积金	59568.00	59568.00					

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

部门名称：吉县道路运输事业发展中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10387329.57	3087074.89	7300254.68			
208	社会保障和 就业支出	66833.06	63159.36	3673.70			
20805	行政事业单 位养老支出	66833.06	63159.36	3673.70			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	66833.06	63159.36	3673.70			
210	卫生健康支 出	220513.28	26328.12	194185.16			
21004	公共卫生	191645.00		191645.00			
2100409	重大公共卫 生服务	191645.00		191645.00			
21011	行政事业单 位医疗	28868.28	26328.12	2540.16			
2101102	事业单位医 疗	28868.28	26328.12	2540.16			
212	城乡社区支 出	740000.00		740000.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	740000.00		740000.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	740000.00		740000.00			
214	交通运输支 出	9300415.23	2941979.41	6358435.82			
21401	公路水路运 输	8105712.23	2941979.41	5163732.82			
2140106	公路养护	3630856.00		3630856.00			
2140112	公路运输管 理	4474856.23	2941979.41	1532876.82			
21499	其他交通运 输支出	1194703.00		1194703.00			
2149901	公共交通运 营补助	1194703.00		1194703.00			
221	住房保障支 出	59568.00	55608.00	3960.00			
22102	住房改革支 出	59568.00	55608.00	3960.00			
2210201	住房公积金	59568.00	55608.00	3960.00			

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

部门名称：吉县道路运输事业发展中心 2022年度 金额单位：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	9647329.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	740000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66833.06	66833.06		
	9		九、卫生健康支出	41	220513.28	220513.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	740000.00		740000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9300415.23	9300415.23		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59568.00	59568.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10387329.57	本年支出合计	59	10387329.57	9647329.57	740000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	10387329.57	总计	64	10387329.57	9647329.57	740000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县道路运输事业发展中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		9647329.57	3087074.89	6560254.68
208	社会保障和就业支出	66833.06	63159.36	3673.70
20805	行政事业单位养老支出	66833.06	63159.36	3673.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66833.06	63159.36	3673.70
210	卫生健康支出	220513.28	26328.12	194185.16
21004	公共卫生	191645.00		191645.00
2100409	重大公共卫生服务	191645.00		191645.00
21011	行政事业单位医疗	28868.28	26328.12	2540.16
2101102	事业单位医疗	28868.28	26328.12	2540.16
214	交通运输支出	9300415.23	2941979.41	6358435.82
21401	公路水路运输	8105712.23	2941979.41	5163732.82
2140106	公路养护	3630856.00		3630856.00
2140112	公路运输管理	4474856.23	2941979.41	1532876.82
21499	其他交通运输支出	1194703.00		1194703.00
2149901	公共交通运营补助	1194703.00		1194703.00
221	住房保障支出	59568.00	55608.00	3960.00
22102	住房改革支出	59568.00	55608.00	3960.00
2210201	住房公积金	59568.00	55608.00	3960.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县道路运输事业发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4391548.46	3025273.67	302	商品和服务支出	328976.11	31925.22	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	285386.08	224864.08	30201	办公费	144717.00	3500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3654131.35	2501379.07	30202	印刷费	35348.74		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	154197.75	150046.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66833.06	63159.36	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	28868.28	26328.12	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	4263.94	3889.04	30211	差旅费	6987.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助	1194703.00	
30113	住房公积金	59568.00	55608.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	10785.00	5000.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	138300.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴	1194703.00	
303	对个人和家庭的补助	87696.00	29876.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3644406.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	81396.00	29876.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	13550.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7400.00	5000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	26761.16	3761.16	31005	基础设施建设			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	35652.00	13164.06	31006	大型修缮	3630856.00		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	58825.21		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6300.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1500.00	1500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4479244.46	3055149.67	公用经费合计										5168085.11	31925.22

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县道路运输事业发展中心

2022年度

金额单位：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
58825.21		58825.21		58825.21		58825.21		58825.21		58825.21	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县道路运输事业发展中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			740000.00	740000.00		740000.00	
212	城乡社区支出		740000.00	740000.00		740000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		740000.00	740000.00		740000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		740000.00	740000.00		740000.00	
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。							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	91477.00
货物	2	78817.00
工程	3	
服务	4	12660.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,387,329.57元、支出总计10,387,329.57元。与2021年相比，收入总计增加6,023,268.32元，增长138.02%，支出总计增加6,023,268.32元，增长138.02%。主要原因是本年度增加农村公路养护项目、60岁以上老人免费乘坐公交车运营补助和农村客运成品油价格补助等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,387,329.57元，其中：

财政拨款收入10,387,329.57元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,387,329.57元，其中：

基本支出3,087,074.89元，占比29.72%；

项目支出7,300,254.68元，占比70.28%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县道路运输事业发展中心2022年度财政拨款收入总计10,387,329.57元，支出总计10,387,329.57元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,023,268.32元，增长138.02%，财政拨款支出总计增加6,023,268.32元，增长138.02%。主要原因是本年度增加农村公路养护项目、60岁以上老人免费乘坐公交车运营补助和农村客运成品油价格补助等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县道路运输事业发展中心2022年财政拨款决算支出9,647,329.57元，占本年支出合计的92.88%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,283,268.32元，增长121.06%。主要原因是本年度增加农村公路养护项目、60岁以上老人免费乘坐公交车运营补助和农村客运成品油价格补助等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县道路运输事业发展中心2022年度财政拨款支出9,647,329.57元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)66,833.06元，占比0.69%；

卫生健康支出(类)220,513.28元，占比2.29%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

交通运输支出(类)9,300,415.23元，占比96.40%；

住房保障支出(类)59,568.00元，占比0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县道路运输事业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算4,973,700元，支出决算9,647,329.57元，完成年初预算的193.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算为63200元，支出决算为66866.06元，完成年初预算的105%，用于在职人员养老保险缴费支出。较2021年决算增加66866.06元，主要原因是机构改革，本年度增加在职人员7人，养老保险缴费支出增加。

卫生和健康支出年初预算为26300元，完成年初预算的838%，支出决算为220513.28元，用于在职人员医疗保险缴费支出和疫情防控交通检测站物资设施费用和疫情防控工作，较2021年决算增加220513.28元，主要原因是疫情防控交通检测站物资设施费用和疫情防控工作费用增加。

交通运输支出年初预算为4828600元，支出决算9300415.23元，完成年初预算192%，用于60岁以上老年人免费乘坐公交补助资金、2020年度巡游出租车成品油价改革财政补助资金和2020年度农村客运成品油价格补助资金、2021-2021年度国三柴油货车淘汰奖补资金、农村公路日常养护，较2021年决算增加4471815.23元，增长207%，主要原因是本年度机构改革，增加60岁以上老年人免费乘坐公交补助资金、2020年度巡游出租车成品油价改革财政补助资金和2020年度农村客运成品油价格补助资金、2021-2021年度国三柴油货车淘汰奖补资金、农村公路日常养护等项目。

住房保障支出年初预算为55600元，支出决算为59568元，完成年初预算107%，用于在职人员住房保障支出，较2021年决算增加59568元，主要原因是机构改革，本年度增加在职人员7人，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县道路运输事业发展中心2022年度财政拨款基本支出3,087,074.89元，其中：

人员经费3,055,149.67元，主要包括人员经费3,055,149.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项社保缴费、对个人和家庭补助、生活补助等；

公用经费31,925.22元，主要包括办公费、商品和服务费、维修维护费、委托业

务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计740,000.00元、支出总计740,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加740,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加740,000.00元，增长∞%。主要原因是本年度机构改革，农村公路养职能划转至本单位，增加市级用政府性基金下达农村公路养护项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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58,825.21元，支出决算58,825.21元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少25,768.81元，下降30.46%。主要原因是：机构改革后，执法职能划转至交通运输局执法大队，公务用车使用量减少，三公经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国事项；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出58,825.21元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少14,868.81元，下降20.18%，主要原因是：机构改革后，执法职能划转至交通运输局执法大队，公务用车使用量减少，三公经费支出减少。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少10,900.00元，下降100%，主要原因是：本年度受疫情防控影响，本年度未发生公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出58,825.21元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：下乡、下企业检查等，资金支出用途为：车辆燃油费、维修费和保险费等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县道路运输事业发展中心2022年度政府采购支出总额91,477.00元，其中：政府采购货物支出78,817.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出12,660.00元。政府采购授予中小企业合同金额5,350元，占政府采购支出总额的5.85%。其中：授予小微企业合同金额5,350元，占政府采购支出总额的5.85%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县道路运输事业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆，其他用车主要是日常工作用车和执法车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县道路运输事业发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金5885669元，占本部门（单位）项目支出总额的80%，其中一般公共预算项目支出5145669元、政府性基金预算项目支出740000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县道路运输事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县道路运输事业发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县道路运输事业发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金5885669元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为《2021-2021年国三柴油货车淘汰奖补资金》，该项目为国三柴油货车淘汰奖补资金，本年度无达标淘汰的中重型柴油货车及牵引式柴油货车，本年全年未接收到符合淘汰要求的中重型柴油货车。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

60岁以上老年人年费乘坐公交车营运补贴项目绩效自评综述：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为683883元，执行数为683883元，执行率为100%，项目绩效完成情况是：按时足额发放资金，使全县60岁以上老年人免费乘坐公交车优惠政策享受到位，发现主要问题无，整改措施无

新冠疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为191716元，执行数为191716元，执行率为100%，项目绩效完成情况是：保障全年疫情防控工作人员及疫情防控交通站点物资及时足额到位，发现主要问题无，整改措施无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县道路运输事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县道路运输事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未组织开展部门项目绩效评价。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		60岁以上老年人免费乘坐公交车运营补贴（晋财预【2022】40号）						
主管部门		吉县交通局			实施单位	吉县道路运输事业发展中心		
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：	32.3883	32.3883	32.3883	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	为了倡导全社会爱老敬老，赡养老人的良好风气，为我县年满60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策					已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公交车数量	40辆	40辆	10	10	无
			全县60岁以上老人数量	≥1.3万人	≥1.3万人	10	10	无
		质量指标	全年运行时间	=12月	≥9月	10	7.5	疫情原因
		时效指标	文明服务和安全运行月份	=12月	=12月	10	10	无
	成本指标	60岁以上老人免费乘坐公交车补	=32.3883	=32.3883	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	县城交通拥堵状况	得到缓解	得到缓解	10	9.5	无
			60岁以上老年人出行出行方便率	有效提高	有效提高	10	9.5	无
		生态效益指标	减少县城空气污染率	有效缓解	有效缓解	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上老人满意度	≥97%	≥95%	10	9	无

总 分		100	95.5
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	严格按照专项资金管理办法
		产出情况 及分析	按时足额发放资金
		效益情况 及分析	县政府决定，从2012年8月开始，为全县60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策。
		满意度情况 及分析	有效缓解县城交通拥堵现象，方便60以上老年人出行。
	主要经验做法		按时足额发放资金，使全县60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策享受享受到位。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		疫情防控交通检测站物资设施费用						
主管部门		吉县交通运输局			实施单位	吉县道路运输事业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.1716 万元	19.1716 万元	19.1716 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	疫情防控交通卡口工作需要					满足疫情防控交通卡口工作需要		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买疫情防控交通检测站物资设施	50	50	10	9	
			设施设备数量	500件	450件	10	8	
		质量指标	购买疫情防控交通	95%	95%	10	10	
		时效指标	购买物资使用期限	设立开始	设立开始	10	9	
		成本指标	购买物资金额	14.1286 万元	14.1286 万元	5	5	
			疫情防控站点值班人员数量	34	34	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控交通卡口工作社会效益	提高95%	提高90%	10	10	
		生态效益指标	保障站点值班人员办公用品	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	办公用品持续使用	90%	85%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控交通卡口工作社会满意	95%	90%	10	9		

总 分		100	94
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	无
		产出情况 及分析	无
		效益情况 及分析	无
		满意度情况 及分析	无
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无