

2022 年度五华县交通运输服务中心 部门决算

目 录

第一部分：五华区交通运输服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华区交通运输服务中心 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：五华区交通运输服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县交通运输服务中心 概况

一、单位 主要职责

（一）贯彻执行国家和部、省、市、县有关农村公路工作的方针政策和《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和《广东省公路条例》和《广东省农村公路条例》等法律法规、规章，参与本县农村公路养护管理规定的调研和拟订工作；贯彻执行国家、省、市、县有关道路运输管理的方针、政策和《中华人民共和国道路运输条例》、《城市公共汽电车客运管理办法》、《出租汽车经营服务管理规定》等法律法规、规章，参与拟订全县道路运输等相关政策、制度、标准和发展规划，并经批准后组织实施。

（二）承担全县农村公路具体事务工作，承担农村公路及其服务设施的建设、养护、专项工程和路政等具体事务工作；承担农村公路年报等统计工作；承担全县农村公路信息化管理、科技研究及成果的推广应用；组织开展农村公路环保节能减排工作；统筹指导全县农村公路养护工作参与编制全县农村公路发展规划；组织实施经国家、省、市、县批准的农村公路养护计划；参与农村公路养护资金的筹措使用。

（三）承担全县道路运输线路、营运车辆、枢纽、站场等具体事务工作；承担全县道路运输业从业人员、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训等具体事务工作；承担全县公共交通、市县际客运、直通港澳台道路客

货物运输、汽车国际运输、公路运输服务、搬运装卸业等具体事务工作；承担全县重点物资、紧急客货公路运输的具体事务实施工作。

（四）协助开展全县农村公路和道路运输行业精神文明建设和行风建设。

（五）按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（六）负责承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

根据上述工作任务，五华县交通运输服务中心内设 9 个副股级机构：

（一）综合组。负责中心日常办公、党建、人力资源、工会、离退休人员管理等工作；负责文电、机要、档案等日常运转工作及本单位印鉴的管理；承担中心信息、组织、纪律、工资、福利、职称及政务公开工作；协助上级有关部门做好本单位中层干部的考核、考察工作。

（二）财务组。负责本单位的财会管理工作；负责全县农村公路建设、改造资金、公路养护资金的使用管理工作；做好各项票证的领用、发放、保管、核销和整理、装订、保管好会计原始凭证、账簿及其他会计资料；协助上级主管部门做好本单位的审计工作。

（三）客货运输组。负责中心客货运输、公共交通、站场等工作。

（四）驾培维修组。负责中心驾培、从业资格、维修、检测等工作。

（五）养护组。负责中心公路养护、基础设施等工作；负责安防工程、危桥改造、水毁修复、公路服务区等养护工程的施工管理、交（竣）工验收、结算、资料备案等工作；组织实施农村公路、桥梁、涵洞、公路附属设施的日常小修保养及养护管理资料汇总上报工作；按公路养护技术规范和操作规程，做好公路绿化和维护等工作；做好农村公路道班和养护机械的管理及安全生产工作。

（六）路政组。负责中心路政巡查等工作；负责宣传《公路法》和贯彻执行公路路政管理的法律、法规，依法保护全县农村公路路产路权，保障公路安全畅通；负责农村公路路政许可审批项目的初审和呈报工作。

（七）工程建设组。负责中心公路建设、路况提升等工作；负责全县地方公路新（改）建和大修的施工管理、交（竣）工验收、结算、资料备案等工作；负责公路建设工程项目的监督、检查及指导，协同监理单位对工程施工的质量、安全、进度进行动态管理，督促落实好四级质量保证管理体系；做好工程技术档案的整理归档。

（八）应急信息组。负责中心应急和信息化管理工作；实施

安全目标责任管理；参与农村公路安全事故调查处理；负责安全生产伤亡事故上报工作；参与全县农村公路交通战备、应急抢险工作；承担农村公路系统信息化和路网运行监测体系的综合调研、建设、运营管理、培训工作；承担全县交通公路综合信息管理平台、农村公路基础数据、电子地图、交通量调查数据的维护及管理工作。

（九）规划组。负责中心建设规划工作；提出全县农村公路项目建设计划建议，参与全县公路发展战略、路网调整与行业发展，编制全县农村公路年度养护计划等规划工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华县交通运输服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：五华县交通运输服务中心

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	21,502.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,145.87
	9		九、卫生健康支出	39	58.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：五华县交通运输服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,898.36
	13		十三、交通运输支出	43	14,167.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	231.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：五华县交通运输服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,502.13	本年支出合计	57	21,502.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,502.13	总计	60	21,502.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：五华县交通运输服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,502.13	21,502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145.87	1,145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.43	1,118.43	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	545.98	545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：五华县交通运输服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,502.13	21,502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,898.36	5,898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,898.36	5,898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,898.36	5,898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,167.96	14,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,852.46	11,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,011.79	1,011.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,665.85	9,665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	856.82	856.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：五华县交通运输服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,502.13	21,502.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,315.50	2,315.50	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	2,315.50	2,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.70	116.70	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。

表 3

支出决算表

单位：五华县交通运输服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,502.13	2,447.61	19,054.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145.87	1,145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.43	1,118.43	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	545.98	545.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.70	302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：五华县交通运输服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,502.13	2,447.61	19,054.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,898.36	0.00	5,898.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,898.36	0.00	5,898.36	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,898.36	0.00	5,898.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,167.96	1,011.79	13,156.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,852.46	1,011.79	10,840.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,011.79	1,011.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,665.85	0.00	9,665.85	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	856.82	0.00	856.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：五华县交通运输服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,502.13	2,447.61	19,054.53	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,315.50	0.00	2,315.50	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	2,315.50	0.00	2,315.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：五华县交通运输服务中心

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	21,502.13	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	1,145.87	1,145.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.37	58.37	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：五华县交通运输服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	5,898.36	5,898.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,167.96	14,167.96	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	231.59	231.59	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：五华县交通运输服务中心

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
	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	21,502.13	本年支出合计	59	21,502.13	21,502.13	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				
总计	32	21,502.13	总计	64	21,502.13	21,502.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五华县交通运输服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,502.13	2,447.61	19,054.53
208	社会保障和就业支出	1,145.87	1,145.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.43	1,118.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.98	545.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.70	302.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	269.75	269.75	0.00
20808	抚恤	27.43	27.43	0.00
2080801	死亡抚恤	27.43	27.43	0.00
210	卫生健康支出	58.37	58.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.37	58.37	0.00
2101102	事业单位医疗	58.37	58.37	0.00
213	农林水支出	5,898.36	0.00	5,898.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五华县交通运输服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21,502.13	2,447.61	19,054.53
21301	农业农村	5,898.36	0.00	5,898.36
2130142	农村道路建设	5,898.36	0.00	5,898.36
214	交通运输支出	14,167.96	1,011.79	13,156.17
21401	公路水路运输	11,852.46	1,011.79	10,840.67
2140101	行政运行	1,011.79	1,011.79	0.00
2140104	公路建设	9,665.85	0.00	9,665.85
2140106	公路养护	318.00	0.00	318.00
2140199	其他公路水路运输支出	856.82	0.00	856.82
21406	车辆购置税支出	2,315.50	0.00	2,315.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,315.50	0.00	2,315.50
221	住房保障支出	231.59	231.59	0.00
22102	住房改革支出	114.89	114.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五华县交通运输服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	21, 502. 13	2, 447. 61	19, 054. 53
2210201	住房公积金	114. 89	114. 89	0. 00
22103	城乡社区住宅	116. 70	116. 70	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116. 70	116. 70	0. 00

注：本表反映单位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

单位：五华县交通运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,990.86	302	商品和服务支出	159.57
30101	基本工资	380.09	30201	办公费	89.23
30102	津贴补贴	116.70	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	162.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	303.94	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.98	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	302.70	30207	邮电费	9.59
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	114.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：五华县交通运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	297.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	269.75	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：五华县交通运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：五华县交通运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,288.04		公用经费合计	159.57

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：五华县交通运输服务中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：五华县交通运输服务中心

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：五华县交通运输服务中心

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
43.00	0.00	42.00	0.00	42.00	1.00	42.85	0.00	42.00	0.00	42.00	0.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：五华县交通运输服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

五华县交通运输服务中心 2022 年度总收入 21,502.13 万元，其中本年收入 21,502.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,502.13 万元，比上年决算数增加 11,191.8 万元，增长 108.5%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是对公路养护、公路建设投入增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,000 万元，下降 100%。主要变动情况：今年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县交通运输服务中心 2022 年度总支出 21,502.13 万元，其中本年支出 21,502.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,447.61 万元，比上年决算数增加 1,280.08 万元，增长 109.6%。主要变动情况：对人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 19,054.53 万元，比上年决算数增加 8,911.72 万元，增长 87.9%。主要变动情况：对公路养护、公路建设投入有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

五华县交通运输服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 21,502.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,502.13 万元，比上年决算数增加 11,191.8 万元，增长 108.5%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是对公路养护、公路建设投入增加等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,000 万元，下降 100%；主要变动情况：今年无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县交通运输服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 21,502.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,502.13 万

元，比年初预算数增加 6,179.12 万元，增长 40.3%；主要变动情况：一是农林水支出增加，二是交通运输支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

五华县交通运输服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.85 万元，完成全年预算 43 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42 万元，完成预算 42 万元的 100%，比上年决算数增加 2.73 万元，增长 6.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 42 万元，完成预算 42 万元的 100%，比上年决算数增加 2.73 万元，增长 6.9%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 1 万元的 85.3%，比上年决算数减少 3.27 万元，下降 79.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 42 万元，占 98%；公务接待费支出 0.85 万元，占 2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 42 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于日常公务活动和养护工作。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于上级部门检查指导接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 91 人。主要包括上级业务部门的检查指导接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 159.57 万元，比上年决算数增加 21.12 万元，增长 15.25%。主要增减变动情况是：办

公费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 81.68 万元，其中：政府采购货物支出 24.31 万元、政府采购工程支出 52.32 万元、政府采购服务支出 5.05 万元。授予中小企业合同金额 81.68 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 81.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 14 辆，其中，其他用车 14 辆，其他用车主要是用于日常公务和养护工作。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 19054.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“省道 S340 线五华县梅林镇优河村至龙村镇湖中村段”“龙村大桥”等项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 19054.53 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 21502.13 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15323.01 万元，执行数 21502.13 万元，完成预算的 140.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕建设交通强县，加快建设“四好农村路”、县乡道升级改造等重大项目，巩固四好大力提升交通运输服务品质，加快构建对外交通快速化、域内交通便捷化、城乡客运一体化的现代综合交通体系，为打造业兴人和、长治民乐的“工匠之乡·宜居五华”提供有力的交通支撑和运输服务保障。发现的问题及原因主要是对于绩效评价的认识不够深入，年初制定预算的时候对各类可能会产生的各类开支、费用没有把握到位，预算绩效管理工作有待继续推进。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和全面性，努力加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系。

项目绩效自评综述：全年预算数为 13459 万元，执行数为 19054.53 万元，完成预算的 141.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施社会反映良好，群众满意度在预设范围内，为我县群众出行提供快捷、便利条件，满足群众出行需求，提高了人民群众满意度和幸福感。发现的问题及原因主要是绩效理念尚未牢固树立，绩效管理制度不健全。表现为对全面实施绩

绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。下一步改进措施主要是提高认识，整合资源，将业务骨干充实到绩效管理队伍中来，切实发挥项目责任人责任，理顺单位内部业务流程和管理责任。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。