2022年度

攀枝花市交通运输

服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

负责道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁等行业发展的事务性工作，承担道路运输管理的行政辅助工作和行业统计工作。

## 机构设置

根据上述职能职责，交通运输服务中心设9个内设机构。包括综合科、财务统计科、道路客运科、道路货运科、城市客运科、安全法规科、从业人员培训科、车辆技术维修科、公共服务科。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2900.98万元。与2021年相比，收入增加1785.74万元，增长61.6%；支出增加1785.74万元，增长61.6%。主要变动原因是2021年增加了2314.9万元的油补资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2900.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2888.69万元，占99.6%；年初结转和结余12.29万元，占0.4%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2900.98万元，其中：基本支出585.1567万元，占20.2%；项目支出2315.8243万元，占79.8%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2900.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1785.74万元，增长61.6%。主要变动原因是2021年增加了2314.9万元的油补资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出2900.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1785.74万元，增长61.6%。主要变动原因是2021年增加了2314.9万元的油补资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出2900.98万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出117.49万元，占4.1%；交通运输支出2745.7万元，占94.6%；住房保障支出37.79万元，占1.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为2900.98，完成预算100%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**:支出决算为85.67万元，完成预算100%。

**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）**:支出决算为31.82万元，完成预算100%。

**3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**:支出决算为429.88万元，完成预算100.00%。

**4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**:支出决算为0.92万元，完成预算100.00%。

**5.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）**:支出决算为2314.9万元，完成预算100.00%。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出决算为37.79万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出585.16万元，其中：

人员经费529.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费55.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，较上年减少0.33万元，下降78.6%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格按预算执行，厉行节约，减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元,完成预算100%。

其中：**公务用车购置**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护**费支出0万元。

**3.公务接待费支出**0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.33万元，下降78.6%。主要原因是单位严格按预算执行，厉行节约，减少开支。其中：

**国内公务接待支出**0.09万元，主要用于接待四川省货运专家来攀枝花授课用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待四川省货运专家来攀枝花授课公务接待餐费，共计0.09万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市交通运输服务中心机关运行经费支出55.27万元，比2021年减少11.79万元，下降17.6%。主要原因是单位厉行节约、减少开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市交通运输服务中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市交通运输服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对工伤职工医疗费、出租车2020年油补项目（项目名称）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.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。

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

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡职工丧葬抚恤支出。

 8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输方面的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

11.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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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。

18.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表见附件2

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表