

2022年度  
焦作市道路运输服务中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市道路运输服务中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市道路运输服务中心概况

## 一、单位职责

1. 为维护运输市场秩序提供管理保障及道路运输经营许可与资质管理；2. 加强道路运输从业人员资质管理；3. 加强道路运输经营监督与违章经营处罚；4. 道路运输质量纠纷调查及道路运输行业调查与统计。

## 二、机构设置

焦作市道路运输服务中心内设机构13个，包括：办公室、人事科、财务科、客运服务科、物流服务科、维修服务科、驾校服务科、职业资格服务科、统计分析科、法制服务科、科教科、后勤服务科、城市客运服务科。

焦作市道路运输服务中心单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市道路运输服务中心

2022年度

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	2,821.19	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	5.22
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	5.00
八、其他收入	8	258.62	八、社会保障和就业支出	39	344.93
	9		九、卫生健康支出	40	75.32
	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	2,515.23
	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	66.95
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,079.81	<b>本年支出合计</b>	58	3,012.65
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	年末结转与结余	60	67.16
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,079.81	<b>支出总计</b>	62	3,079.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市道路运输服务中心

2022年度

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	3,079.81	2,821.19	0.00	0.00	0.00	0.00	258.62
205	教育支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.93	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.93	344.93	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	89.27	89.27	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	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,582.39	2,323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	258.62
21401	公路水路运输	1,289.25	1,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,289.25	1,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,293.14	1,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	258.62
2149901	公共交通运营补助	654.28	654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	638.86	380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	258.62
221	住房保障支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	66.95	66.95	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。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：焦作市道路运输服务中心

2022年度

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	3,012.65	1,933.13	1,079.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.93	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.93	344.93	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	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,515.23	1,440.71	1,074.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,289.25	1,249.25	40.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,289.25	1,249.25	40.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,225.98	191.46	1,034.52	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	654.28	0.00	654.28	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	571.70	191.46	380.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：焦作市道路运输服务中心

2022年度

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	2,821.19	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	5.22	5.22	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.93	344.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.32	75.32	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	2,323.77	2,323.77	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	66.95	66.95	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

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
	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	2,821.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,821.19	2,821.19	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	2,821.19	<b>总计</b>	64	2,821.19	2,821.19	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。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支出决算表

公开05表

单位：焦作市道路运输服务中心

2022年度

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	2,821.19	1,741.67	1,079.52
205	教育支出	5.22	5.22	0.00
20508	进修及培训	5.22	5.22	0.00
2050803	培训支出	5.22	5.22	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	344.93	344.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.93	344.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.02	211.02	0.00
210	卫生健康支出	75.32	75.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.32	75.32	0.00
2101102	事业单位医疗	41.84	41.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.48	33.48	0.00
214	交通运输支出	2,323.77	1,249.25	1,074.52
21401	公路水路运输	1,289.25	1,249.25	40.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,289.25	1,249.25	40.00
21499	其他交通运输支出	1,034.52	0.00	1,034.52
2149901	公共交通运营补助	654.28	0.00	654.28
2149999	其他交通运输支出	380.24	0.00	380.24
221	住房保障支出	66.95	66.95	0.00
22102	住房改革支出	66.95	66.95	0.00

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
2210201	住房公积金	66.95	66.95	0.00

注：本表反映单位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：焦作市道路运输服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,258.77	302	商品和服务支出	255.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.67	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.25	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	50.43
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	204.34	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	50.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.76	30206	电费	36.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.33	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.81	30209	物业管理费	9.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.37	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	24.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	177.26	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	173.30	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	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.74	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	120.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.33	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	0.14	30229	福利费	6.25	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	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	7.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.61			
	人员经费合计	1,436.04					公用经费合计	305.63

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。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

公开07表

单位：焦作市道路运输服务中心

2022年度

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、支出及结转和结余情况。  
 说明：我单位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支出决算表

公开08表

单位：焦作市道路运输服务中心

2022年度

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	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：焦作市道路运输服务中心

2022年度

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
15.91	0.00	15.91	0.00	15.91	0.00	15.91	0.00	15.91	0.00	15.91	0.00

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。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、支总计均为3,079.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加842.61万元，增长37.66%，主要原因是：收到2020年度出租车油补资金及社保中心退回以前年度费用。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,079.81万元，其中：财政拨款收入2,821.19万元，占91.60%；其他收入258.62万元，占8.40%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,012.65万元，其中：基本支出1,933.13万元，占64.17%；项目支出1,079.52万元，占35.83%。

## 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2,821.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加585.16万元，增长26.17%，主要原因是：收支2020年度出租车油补资金。

## 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2,821.19万元，占支出合计的93.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.16万元，增长26.17%，主要原因是：支付2020年度出租车油补资金。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,821.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5.22万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出344.93万元，占12.23%；卫生健康（类）支出75.32万元，占2.67%；交通运输（类）支出2,323.77万元，占82.37%；住房保障（类）支出66.95万元，占2.37%。

## （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2,466.52万元，支出决算为2,821.19万元，完成年初预算的114.38%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年9月，财政为我单位拨付“全国文明城市常态化创建经费”5万元（焦财科[2022]45号），未纳入年初预算。

3. 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）。年初预算为89.27万元，支出决算为89.27万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.64万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为211.02万元，支



出决算为211.02万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.84万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.48万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算为1269.25万元，支出决算为1,289.25万元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保中心退回以前年度费用。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为654.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年11月，财政为我单位拨付“清算2020年度出租车行业价格补助资金”654.28万元（焦财预[2022]0334号），未纳入年初预算。

10. 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）。年初预算为704.85万元，支出决算为380.24万元，完成年初预算的53.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：非税收入未完成。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.95万元，支出决算为66.95万元，完成年初预算的100%。

## 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1,741.67万元，其中：人员经费1,436.04万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费305.63万元，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、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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**

我单位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”经费财政拨款支出预算为15.91万元，支出决算为15.91万元，完成预算的100.00%。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.91万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为15.91万元，支出决算数为15.91万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 15.91万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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197.68万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.99万元。授予中小企业合同金额197.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额197.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆36辆，其中：省级领导干部用车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14辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,012.65万元，其中基本支出1,933.13万元；项目支出1,079.52万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1079.52万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度7个项目支出绩效自评中，7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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅



游方面的支出。

十九、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）：反映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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十六、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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映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。

## 第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年5月

项目名称 交通运输安全教育培训基地资金											
主管部门 交通运输局		实施单位		焦作市道路运输服务中心							
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）：		324.52		219.91		104.5	10	47.52	4.75	
	政府性预算资金		324.52		219.91		104.5		-	47.52	-
	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		按照预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	交通运输安全教育培训基地室外场地110亩，目前是我国安全培训室外场地最大基地，年免费对外培训约3000人，申请经费用于场地地面修补、绿化、消防改造、围墙改造、设备维护、办公费用等项目。				当年免费对外培训约3000人，经费全部用于场地地面修补、绿化、消防改造、围墙改造、设备维护、办公费用等项目。因受疫情影响，非税收入不足，无法完成支付，导致预算执行率偏低。						
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施		
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥3000人	3020人	10	10	0.00%			
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	完成时限	2022年12月	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	提高培训人员安全意识	减少交通事故发生	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94.75				

## 项目支出绩效自评情况表

2023年5月

项目名称 应急运输保障项目											
主管部门 交通运输局		实施单位		焦作市道路运输服务中心							
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）：		20		20		20	10	100	10	
	政府性预算资金		20		20		20		-	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		按照预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到		5	5	无				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我市营运驾驶员从业资格证持证人员近4万人，为保障道路运输安全，应对突发安全事件，抽调相关驾驶员执行危险货物运输任务，为其提供后勤保障及相关费用。				抽调百名驾驶员执行危险货物运输任务，为其提供后勤保障及相关费用。						
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施		
	产出指标	数量指标	抽调人员数量	100人	100人	10	10	0.00%			
		质量指标	完成应急物资运送任务	100%	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标	保障道路运输安全	减少交通事故发生	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	总分						100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		机关日常运行费						
主管部门		交通运输局		实施单位			焦作市道路运输服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.29	115.29	115.29	73.13	10	63.43 %	6.34
	财政拨款	115.29	115.29	115.29	73.13	-	63.43 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		制和资金管理要求, 进行项目论证、评审、立项			5	5	无
	拨付合规性		付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5	无
	预算绩效管理情况		入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公场所建筑面积6300平方米, 保障办公楼全年正常运行。提供必要的办公条件, 方便经营业主办理业务, 保障道路运输市场安全。			办公场所建筑面积6300平方米, 保障办公楼全年正常运行。提供必要的办公条件, 方便经营业主办理业务, 保障道路运输市场安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公场所建筑面积	=6300平方米	6300平方米	10	10	0.00	
	质量指标	达到办公条件	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年12月	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障道路运输市场安全	方便经营业主办理业务	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.34		