

新绛县运输事业发展中心 2022 年度 单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻落实运输事业发展工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；协助拟定全县公路水路运输、城市客运等行业发展政策、规划；配合做好全县公路水路运行、城市客运等行业管理；配合做好全县交通运输行业节能减排工作；负责全县公路水路运输、城市客运等行业统计分析、发展预测和业务培训工作；负责 12328 等交通运输信息服务工作；协助指导全县航道养护的事务性工作；协助指导全县交通运输行业信息化工作；完成新绛县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位内设办公室、财务室、客运办、货运办、维修办、驾培办、源头治超办、安全办等 8 个室办。

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新绛县运输事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
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	636.35	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	9.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	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	616.75
	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	6.81
	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
本年收入合计	27	636.35	本年支出合计	58	636.35
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	636.35	总计	62	636.35

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：新绛县运输事业发展中心

金额单位：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		636.35	636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	9.09	9.09	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	616.75	616.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	518.63	518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	518.63	518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：新绛县运输事业发展中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		636.35	89.55	546.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	616.75	69.96	546.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	518.63	69.96	448.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	518.63	69.96	448.67	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新绛县运输事业发展中心

金额单位：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	636.35	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	9.09	9.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69	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	616.75	616.75	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	6.81	6.81	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
本年收入合计	27	636.35	本年支出合计	59	636.35	636.35	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	636.35	总计	64	636.35	636.35	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新绛县运输事业发展中心

金额单位：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		636.35	89.55	546.80
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
214	交通运输支出	616.75	69.96	546.80
21401	公路水路运输	518.63	69.96	448.67
2140199	其他公路水路运输支出	518.63	69.96	448.67
21499	其他交通运输支出	98.13	0.00	98.13
2149901	公共交通运营补助	98.13	0.00	98.13
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 06 表

单位：新绛县运输事业发展中心

金额单位：万元

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	491.12	86.40	302	商品和服务支出	26.09	3.14	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
301011	基本工资	342.63	42.67	30201	办公费	4.44	1.44	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	24.01	1.05	30202	印刷费	1.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	14.77	2.77	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	37.55	19.75	30205	水费	0.20	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	9.09	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	3111	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	3.69	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社保	0.58	0.58	30211	差旅费	2.50	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	3112	对企业补助	118.13	0.00

	障 缴 费														
3 0 1 1 3	住 房 公 积 金	6.81	6.81	3 0 2 1 2	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	0.00	0 · 0 0	3 0 9 0 7	信 息 网 及 软 件 购 置 更 新	0.00	— — — —	3 1 2 0 1	资 本 金 注 入	0.00	0.00
3 0 1 1 4	医 疗 费	0.00	0.00	3 0 2 1 3	维 修 （ 护 ） 费	4.00	0 · 0 0	3 0 9 0 8	物 资 储 备	0.00	— — — —	3 1 2 0 3	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00	0.00
3 0 1 9 9	其 他 工 资 福 利 支 出	0.00	0.00	3 0 2 1 4	租 赁 费	0.29	0 · 0 0	3 0 9 1 3	公 用 车 购 置	0.00	— — — —	3 1 2 0 4	费 用 补 贴	118.13	0.00
3 0 3	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	1.00	0.00	3 0 2 1 5	会 议 费	0.00	0 · 0 0	3 0 9 1 9	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00	— — — —	3 1 2 0 5	利 息 补 贴	0.00	0.00
3 0 3 0 1	离 休 费	0.00	0.00	3 0 2 1 6	培 训 费	0.00	0 · 0 0	3 0 9 2 1	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00	— — — —	3 1 2 9 9	其 他 对 企 业 补 助	0.00	0.00
3 0 3 0 2	退 休 费	1.00	0.00	3 0 2 1 7	公 务 接 待 费	0.00	0 · 0 0	3 0 9 2 2	无 形 资 产 购 置	0.00	— — — —	3 1 3	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	— — — —

30303	退休(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	— — —	31302	对社会保障基金补助	0.00	— — —
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	— — —
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	— — —
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5.46	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	5.07	0.57	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	1.14	1.14	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产	0.00	0.00	30231	公务用车运行	1.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00

	补贴				维护费										
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			—	—
		—	—	30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			—	—
人员经费合计		492.12	86.40	公用经费合计										144.22	3.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新绛县运输事业发展中心

金额单位：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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新绛县运输事业发展中心

金额单位：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
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。

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数

据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新绛县运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

单位：新绛县运输事业发展中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	2.20
货物	2	0.20
工程	3	0.00
服务	4	2.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计 (辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1

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 年度收入总计 636.35 万元、支出总计 636.35 万元。与 2021 年相比, 收入总计增加 199.88 万元, 增长 45.79%, 支出总计减少 16.45 万元, 下降 2.52%。主要原因是 2022 年中心出租车及农客车油补拨款 100 万元; 老年人、残疾人免费乘车补助 20 万元; 补缴职工 2017 年 1 月-2018 年 10 月养老保险 24 万。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 636.35 万元, 其中: 财政拨款收入 636.35 万元, 占比 100%; 上级补助收入 0 万元, 占比 0%; 事业收入 0 万元, 占比 0%; 经营收入 0 万元, 占比 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占比 0%; 其他收入 0 万元, 占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 636.35 万元, 其中: 基本支出 89.55 万元, 占比 14.07%; 项目支出 546.80 万元, 占比 85.93%; 上缴上级支出 0 万元, 占比 0%, 经营支出 0 万元, 占比 0%, 对附属单位补助支出 0 万元, 占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 636.35 万元、支出总计 636.35 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收入总计减少 199.88 万元, 下降 45.79%, 财政拨款支出总计减少 16.45 万元, 下

降 2.52%。主要原因是 2022 年中心 出租车及农客车油补拨款 100 万元；老年人、残疾人免费乘车补助 20 万元；补缴职工 2017 年 1 月-2018 年 10 月养老保险 24 万。

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

2022 年度财政拨款支出 636.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 16.45 万元，下降 2.52%。主要原因是 2022 年支瑞海退休。其中，人员经费 86.40 万元，占比 13.58%，日常公用经费 3.14 万元，占比 0.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 636.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.09 万元，占 1.43%；卫生健康（类）支出 3.96 万元，占 0.58%；交通运输（类）支出 616.75 万元，占 96.92%；住房保障（类）支出 6.82 万元，占 1.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 315.07 万元，支出决算 636.35 万元，完成年初预算的 201.97%。其中：

工资福利支出年初预算 284.35 万元，支出决算 491.12 万元完成年初预算的 172.72%，用于人员基本工资、养老保险、医疗保险等支出。较 2021 年决算减少 135.21 万元，减少 21.59%，主要原因是 2021 年 12 月财政拨款解决了 2014 年 10 月---2016 年 12 月欠缴的社会保险。

商品服务支出年初预算 10.72 万元，支出决算 26.1 万元完成年初预算的 243.47%，用于单位正常业务办公和差旅费、公

务用车维护、加油、保险等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新绛县运输事业发展中心 2022 年度财政拨款基本支出 89.55 万元，其中：人员经费 86.40 万元，主要包括人员经费 86.40 元，主要包括工资福利支出、人头经费、工会经费、福利费等；公用经费 3.15 万元，主要包括人头经费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“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 1 万元，支出决算 1 万元，完成全年预算的 100.00%，比上年度减少 0.9 万元，下降 47.37%。主要原因是：由于机构改革，单位监管职能改变，巡查数量减少，所以“三公”经费减少。其中：

因公出国（境）费支出 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出 1 万元，完成全年预算的 100.00%，比上年度减少 0.9 万元，下降 47.37%，主要原因是：由于机构改革，单位监管职能改变，巡查数量减少，所以“三公”经费减少；

公务接待费支出 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国境费支出 0.00 万元，出国团组共 0 个，0 人次。

2、公务用车购置支出 0.00 万元，使用财政拨款共购置公务用车 0 辆。

3、公务用车运行维护费支出 1 万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 2 辆车，主要用于：单位巡查车辆加油、保险、维护。

4、公务接待费支出 0.00 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，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。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

新绛县运输事业发展中心 2022 年度政府采购支出总额 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 72.73%。其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 9.09%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是因年代久远车辆闲置；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 546.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.85%。

组织对 2022 年成品油增长性补助等 5 个 2 级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 448.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位二级项目自评为优。

（2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

新绛县运输事业发展中心单位（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，本单位采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

新绛县运输事业发展中心单位 2022 年度单位预算二级项目绩效自评个数 5 个，涉及资金 448.2 万元：5 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，本单位（单位）采取的改进管理措施为无。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：无。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

新绛县运输事业发展中心单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县运输事业发展中心单位（单位）整体绩效自评得分为 100 分。部门（单位）全年预算数为 315.07 万元，执行数为 636.35 万元，执行率为 201.97%。年度绩效目标完成情况：一是 2022 年成品油项目补助资金全年预算 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100%，该项目保证了人员在工资福利的正常支出；二是 2022 年运管经费 92.2 万元，执行数 92.2 万元，完成预算的 100%，该项目保证了人员在工资福利的正常支出和办公经费的正常开支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(五) 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：指单位从同级财政单位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：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无