

2022 年度
平舆县道路运输管理局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县道路运输管理局概况

- 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

第一部分 平舆县道路运输管理局概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监管、应急保障等工作。承办县政府及行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

平舆县道路运输管理局内设 12 个股室，包括：办公室、财务室、信访法制股、客运管理股、货运管理股、车辆技术维修管理股、机动车驾驶员培训管理股、运输场站建设管理股、城市公共交通管理办公室、科技信息股、道路运输市场监管大队。

从决算单位构成看，平舆县道路运输管理局单位决算包括：单位决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。具体是：

平舆县道路运输管理局机关本级

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：平舆县道路运输管理局

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	1,169.37	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,169.37
	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	0.00
	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	1,169.37	本年支出合计	58	1,169.37
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	1,169.37	总计	62	1,169.37

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：平舆县道路运输管理局

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		1,169.37	1,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,169.37	1,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,169.37	1,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,169.37	1,169.37	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：平舆县道路运输管理局

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		1,169.37	1,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,169.37	1,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,169.37	1,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,169.37	1,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平舆县道路运输管理局

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	1,169.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,169.37	1,169.37	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	0.00	0.00	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	1,169.37	本年支出合计	59	1,169.37	1,169.37	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	1,169.37	总计	64	1,169.37	1,169.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平舆县道路运输管理局

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		1,169.37	1,169.37	0.00
214	交通运输支出	1,169.37	1,169.37	0.00
21401	公路水路运输	1,169.37	1,169.37	0.00
2140112	公路运输管理	1,169.37	1,169.37	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。

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：平舆县道路运输管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,080.13	302	商品和服务支出	89.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	924.38	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.90	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	30208	取暖费	11.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.78	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.63	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	6.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05	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	4.08	39999	其他支出	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	20.41			
人员经费合计		1,080.13	公用经费合计					89.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：平舆县道路运输管理局

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		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：平舆县道路运输管理局

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位 2022 年度无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平舆县道路运输管理局

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
2.50	0.00	2.05	0.00	2.05	0.45	2.50	0.00	2.05	0.00	2.05	0.45

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 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1169.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少102.62万元，下降8.07%。主要原因是经费调减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1169.37万元，其中：财政拨款收入1169.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1169.37万元，其中：基本支出1169.37万元，占100%。

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1169.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.62万元，下降8.07%。主要原因是经费调减。

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1169.37万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.62万元，下降8.07%。主要原因是经费调减。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1169.37万元，主要用于以下方面：交通运输支出1169.37万元，占100%。

（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 1169.37 万元，支出决算为 1169.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 1169.37 万元，支出决算为 1169.37 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 1169.37 万元。其中：人员经费 1080.13 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 89.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有

资本经营预算安排的支出。

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2.50万元，支出决算为2.50万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，完成预算的100%，占82.00%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的100%，占18.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.05万元。主要用于车辆加油、维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无预算。

其中：

外宾接待支出 0 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 0.45 万元。主要用于县外来客接待。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆9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、应急保障车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局严格按照县财政要求，认真总结预算绩效管理工作的开展，深入推进预算绩效管理工作，通过不懈努力，切实增强了单位的自我约束意识和责任意识，提高了财政拨付资金安排的科学性和合理性，资金使用效益不断提高。

2022年，预算单位开展了预算绩效自评工作，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，紧紧围绕实现预算和绩效管理一体化，切实提高财政资金使用效益。

做实绩效运行监控，推进单位整体绩效管理。按照“谁支出、谁负责”的原则，单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控。加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础，由单位开展自评。强化结果运用，建立评价反馈整改机制，评价结果及时反馈。

（二）项目绩效自评结果

1、22年超编人员经费和出租车市场管理经费270万元。

2、22年成品油价格和税费改革公路养路费etc收入返还基数45.68万元。

3、22年成品油价格和税费改革基数203万元。

4、22年农村客运班线补贴120万元。

以上项目自评结果均达到优，预算安排科学合理，执行到位，执行率达到90%以上。年终完成年初计划的预期目标。

存在的问题：

2022年农村客运班线补贴120万元，项目资金不能及时支付到位，建议财政按照年初预算及时支付到业户手中。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位在项目管理中，在指标实施运作中制定了各项管理制度，加强财务项目审批程序，在大的收支方面，做到先预算，再审核，按采购程序办理。用内控制度管财管权管人，在项目管理工作中取得了显著的成绩。

一是建立绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，在财政内部和政府部门之间实现共享，更好为政府和部门预算管理服务。

二是建立财政绩效评价结果汇报制度。在绩效评价完成后，将评价结果以文档的形式向项目主管部门汇报，及时反馈评价中发现问题，作为评价单位改进预算管理的依据。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）