

府谷县交通运输服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

我单位府谷县交通运输服务中心，单位性质为：事业单位，组织机构为：一正三副，职能为：1. 承担道路水路运输企业的技术标准、运营规范贯彻实施工作，承担行业发展调查研究的事务性工作；2. 承担机动车维修检测、驾校、物流仓储和道路运输车辆事务性服务工作；3. 为道路运输企业提供标准化达标建设、从业人员队任建设、车辆技术管理、汽车维修电子健康档案建设等事务的技术性指导服务工作；4. 承担道路运输行业运营监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系信息化和数字化建设的事务性工作；5. 承担道路运输行业信誉体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务性工作；6. 承担城市公交行业管理的事务性工作，具体为公交运营调度、规划；公交 IC 卡管理系统的管理和维护；公交 IC 卡业务办理（发卡、挂失、补卡等）；刷卡数据核算；公交 IC 卡运营费结算（个人刷卡消费部分和财政专项补贴）；乘车费预存款代管；国家、省、市、县公交运

营政策性补贴的申报、核发；7. 承担出租车日常规范建设事务性工作，具体为出租行业政策法规的宣传；出租车驾驶员的培训教育；承担出租车辆技术档案优化升级服务工作；出租车企业服务质量调查评估；提供出租车企业规范化建设工作咨询、指导服务；出租车信息化、智能化发展推广；8. 承担渡口码头建设、海事执勤站点建设、航道的疏通与养护等方面的事务性工作；9. 承担渡口码头使用计划、运行调度、水上运输组织协调、航道标志标牌管理等方面的事务性工作；10. 负责客运、货运、维修、驾培、客货运站(场)、公交、出租、航运等领域的日常监管、安全生产及应急管理工作；11. 完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）内设机构。

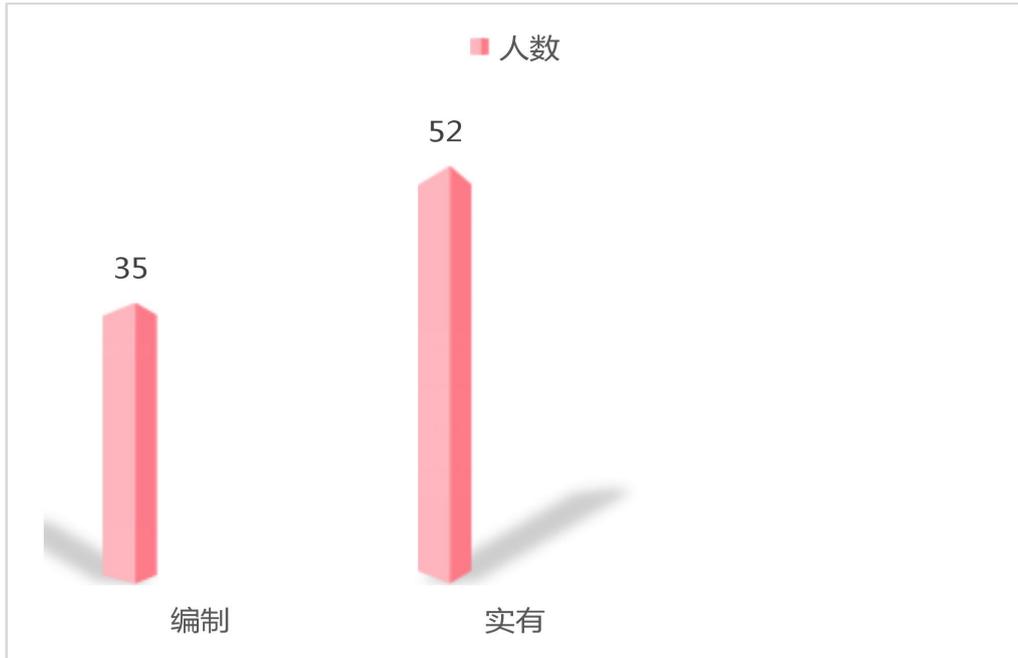
现有股室 10 个：综合股、财务股、客运股、货运驾培股、办证室、维修检测股、出租办、公交办、航运股、运政服务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县交通运输局（部门名称）二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

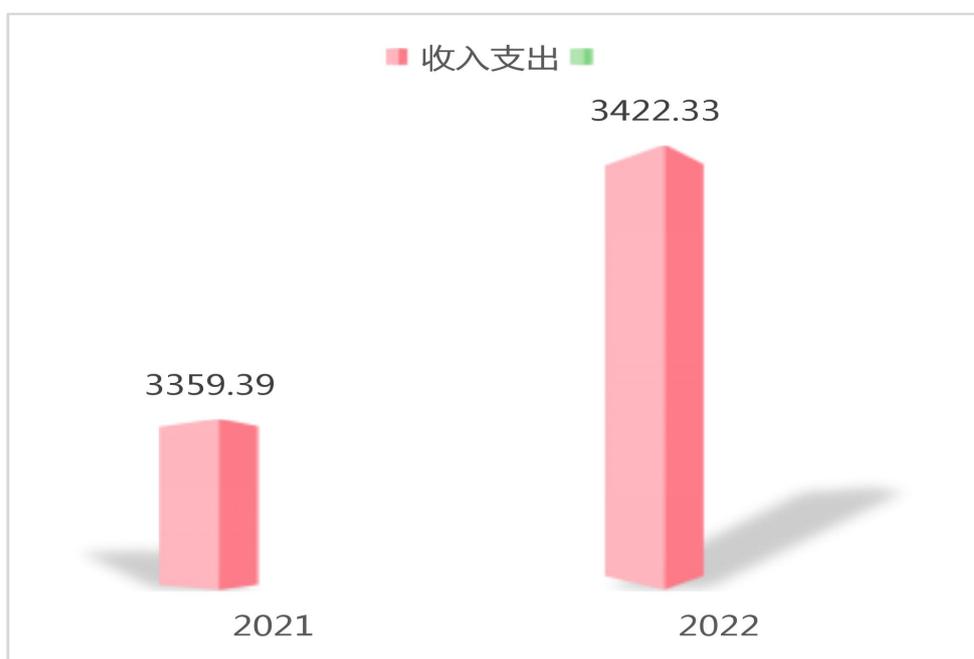
截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

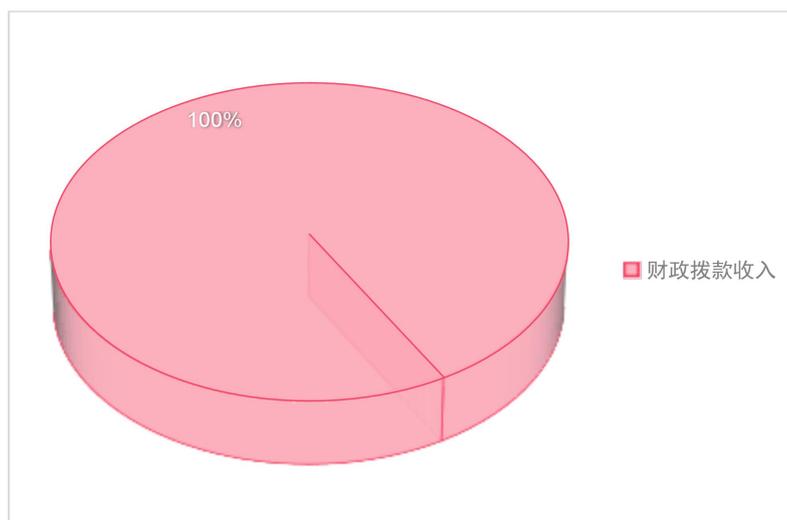
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3422.33 万元，与上年相比收、支总计增加 62.94 万元，增长 1.87%。主要是人员经费收支增加，项目收支减少。



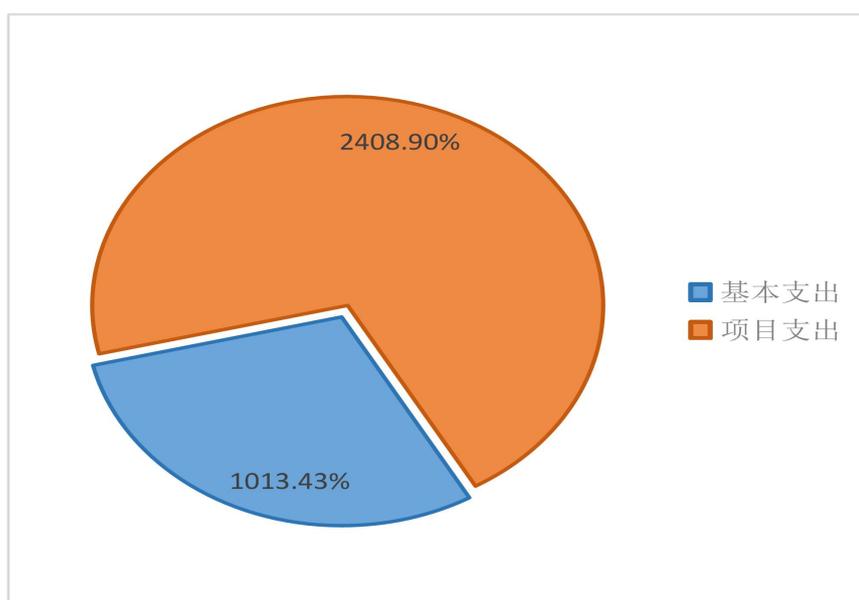
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3422.33 万元，其中：财政拨款收入 3422.33 万元，占 100%；



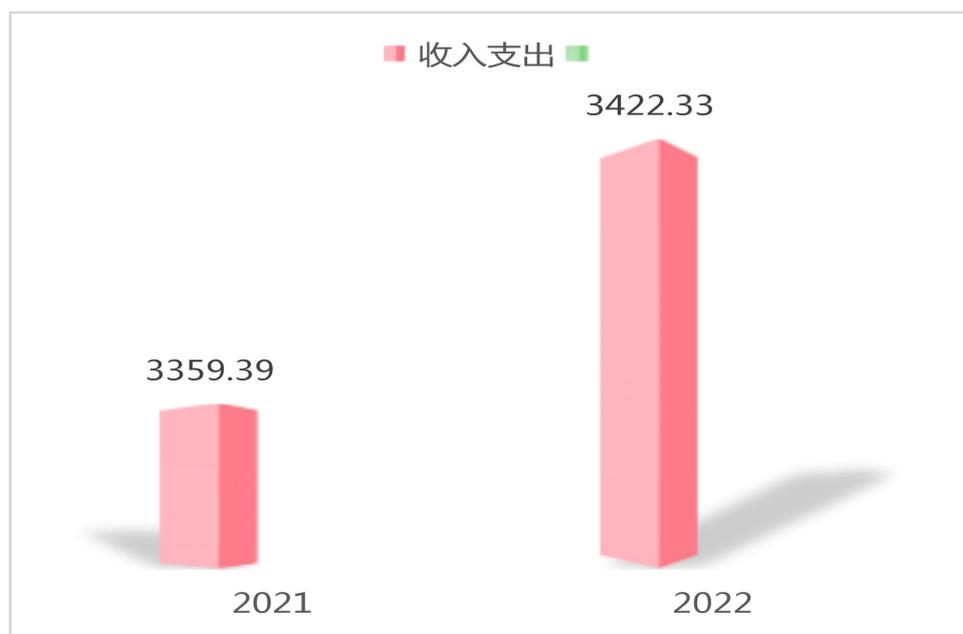
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3422.33 万元，其中：基本支出 1013.43 万元，占 29.61%；项目支出 2408.90 万元，占 70.39%；



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、支出总计均为 3422.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 62.94 万元，1.87%。主要是人员经费收支增加，项目收支减少。

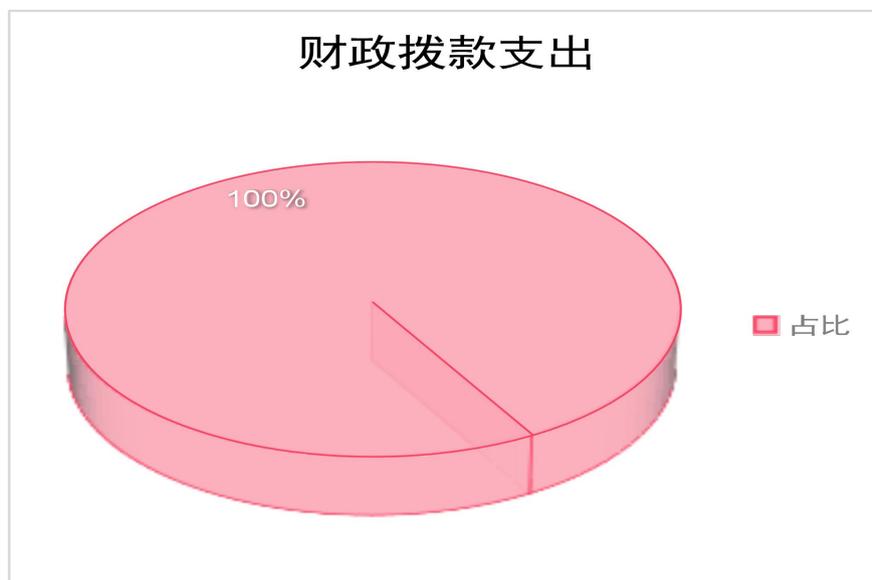


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2354.03 万元，支出决算 3422.33 万元，完成年初预算的 145.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.94 万元，增长 1.87%，主要原因是人员经费收支增加，项目收支减少。按照政府功能分类科目：

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 2354.03 万元，支出决算 3422.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数增加 62.94 万元，增长 1.87%。



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 3422.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 959.00 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 54.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 6.23 万元，完成预算的 77.88%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、一切从简，节省经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8 万元，支出决算 7.9 万元，完成预算的 90.9%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我单位厉行节约、一切从简，节省经费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体工作完成情况良好。推动公交调度平台建设、坚持对公交企业、客运企业的补助，进一步提高了我县城市和通村客车的通行

频率，保障了群众了出行。

本单位在部门决算中反映 2022 年全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 3422.33 万元，执行数 3422.33 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。发现的问题及原因：我单位专项支出进度缓慢，主要原因为 1. 专项工作经费资金未能及时收到；2. 专项经费年底清算。下一步改进措施：在专项资金能够拨付我单位，我单位将专项经费按季度清算。

府谷县交通运输服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县交通运输服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
年 度 主 要 任 务 完 成 情 况	单位职 能工作	人员经费	完成	9590.00	9590.00	0	9590.00	9590.00	0	—	100%	—
	单位职 能工作	公用经费	完成	54.42	54.42	0	54.42	54.42	0	—	100%	—
	单位职 能工作	专项	完成	1500.00	1500.00	0	1500.00	1500.00	0	—	100%	—
	金额合计									10		
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	保障单位工资正常发放,及时缴纳养老住房医保工伤等社保缴费,积极开展专项业务,确保单位正常运行,服务全县妇女儿童。		单位工资及养老住房医保工伤等社保缴费都已全部支出,专项经费全额拨付。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数	52	100%	10	
			车辆数	2	100%	10	
			采暖面积	平方米	100%	10	
		质量指标	……				
		时效指标	项目实施时间	2022 年全年	100%	10	
		成本指标	全年预算收入	3422.33 万元	100%	5	
			采暖单价	6.75 元	100%	5	
	专项工作经费		1500 万元	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	100%	15	
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	服务水平提高	显著提高	100%	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	18	
	总分						98

(三) 项目绩效自评结果

2022 年公交 IC 卡补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 1500 万元, 执行数 1500 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对 5 家公交公司的车辆刷卡运营情况给予资金补贴, 保障公交公司的正常运营, 方便广大群众正常出行。项目支出均已完成当年计划, 完成了年度绩效目标, 资

金支付严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。发现的问题及原因：公交车辆在上下班高峰存在等人现象。下一步改进措施：督促公交公司严格按照公交时刻表准时发车，满足群众出行需求。

2022 年公交 IC 卡补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年公交 IC 卡补贴资金						
主管部门		府谷县交通运输局			实施单位		府谷县交通运输服务中心	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据公交公司的车辆刷卡运营情况给予资金补助，保障公交公司的正常运营，方便广大群众正常出行。			保障公交公司的正常运营并已完成支付 1500 万元。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	公交公司补贴数量	5家	5家	15	15		
	质量指标	公交 IC 卡使用率	≥95%	≥95%	15	15		

产出指标 (50分)	时效指标	补贴支付频率	按月支付	100%	10	10	
	成本指标	公交 IC 卡补贴标准	学生卡 0.7元/张；普通卡 0.4元/张	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻广大群众出行成本	显著减轻	显著减轻	10	10	
	社会效益指标	方便群众出行	达到	达到	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续性	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际

不为零。

3 府谷县交通运输服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8736551。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3422.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24		本年支出合计	55	3422.33
使用非财政拨款结余	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	57	
	27			58	
总计	28		总计	59	3422.33

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：

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		3422.33	3422.33					
211	节能环保支出	522.5	522.5					
21199	其他节能环保支出	522.5	522.5					
2119999	其他节能环保支出	522.5	522.5					
214	交通运输支出	2899.83	2899.83					
21401	公路水路运输	2899.83	2899.83					
2140112	公路运输管理	2899.83	2899.83					

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：

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		3422.33	1013.43	2408.9			
211	节能环保支 出	522.5	0.00	522.5			
21199	其他节能环 保支出	522.5	0.00	522.5			
2119999	其他节能 环保支出	522.5	0.00	522.5			
214	交通运输支 出	2899.83	1013.43	1886.4			
21401	公路水路运 输	2899.83	1013.43	1886.4			
2140112	公路运输 管理	2899.83	1013.43	1886.4			

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：

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	3422.33	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	3422.33	3422.33		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3422.33	本年支出合计	53	3422.33	3422.33		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29		总计	58	3422.33	3422.33		

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：

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		3422.33	1013.43	2408.9
211	节能环保支出	522.5	0.00	522.5
21199	其他节能环保支出	522.5	0.00	522.5
2119999	其他节能环保支出	522.5	0.00	522.5
214	交通运输支出	2899.83	1013.43	1886.4
21401	公路水路运输	2899.83	1013.43	1886.4
2140112	公路运输管理	2899.83	1013.43	1886.4

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：万元

单位：

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	23 1. 74	302	商品和服务支出	54.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23 1. 74	30201	办公费	28.98	30701	国内债务付息	
30103	奖金	21 6. 02	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30107	绩效工资	20 8. 82	30205	水费	0.059	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85 .2 6	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34 .5 9	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0. 88	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93 .1 9	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	22 .5 7	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30304	抚恤金	0. 57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30399	其他对个人和家庭的补助	3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.2			
人员经费合计			公用经费合计					

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8				8			
决算数	7.97				7.97			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目