2022 年度
三门峡市道路运输服务中心部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 三门峡市道路运输服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

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
三门峡市道路运输服务中心概况

一、部门职责

1、宣传贯彻国家、省有关道路运输发展战略、方针政策、法律、法规、规章制度。

2、承担全市道路运输行业运行发展、应急保障等具体性工作。

3、负责道路运输行业技术交流、科技创新研究及成果推广应用，承担道路运输行业信息化建设及技术指导工作。

4、协助做好道路运输行业发展规划编制、企业质量信誉考核和信用体系建设等工作。

二、机构设置

三门峡市道路运输服务中心内设机构 10 个,包括：办公室、财务科、客运服务科、货运与物流服务科、车辆技术服务科、驾驶员培训服务科、城市交通服务科、安全应急科、科技信息服务科、政策法规服务科。。

从决算单位构成看，三门峡市道路运输服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.90	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	117.50	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	95.45
	9		九、卫生健康支出	40	28.26
	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	960.10
	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	44.95
	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
	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	1,097.40	**本年支出合计**	58	1,128.76
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	31.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,128.76	**总计**	62	1,128.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

部门：三门峡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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,097.40**	**979.90**	**0.00**	**117.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	928.74	811.24	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	911.87	794.37	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	911.87	794.37	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三门峡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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,128.76**	**1,128.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	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	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	960.10	960.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	943.23	943.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	943.23	943.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三门峡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	979.90	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	95.45	95.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.26	28.26	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	811.24	811.24	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	44.95	44.95	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
	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	979.90	**本年支出合计**	59	979.90	979.90	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	979.90	**总计**	64	979.90	979.90	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三门峡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		979.90	979.90	0.00
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98	0.00
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	0.00
20808	抚恤	0.47	0.47	0.00
2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00

210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	0.00
214	交通运输支出	811.24	811.24	0.00
21401	公路水路运输	16.87	16.87	0.00
2140101	行政运行	16.87	16.87	0.00
21499	其他交通运输支出	794.37	794.37	0.00
2149999	其他交通运输支出	794.37	794.37	0.00
221	住房保障支出	44.95	44.95	0.00
22102	住房改革支出	44.95	44.95	0.00
2210201	住房公积金	44.95	44.95	0.00

注：本表反映部门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

部门：三门峡市道路运输服务中心　　2022 年度　　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	911.69	302	商品和服务支出	32.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.80	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.96	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	23.29	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.01	30206	电费	10.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	30208	取暖费	0.00	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	7.42	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.08	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	50.44	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	35.63	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	35.17	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	0.00	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	0.47	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	4.55	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	5.81	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	3.51	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		947.32	公用经费合计					32.57

注：本表反映部门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

部门：三门峡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
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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡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
3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为 1128.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2503.89 万元，下降 68.93%。主要原因是 2021 年支付石油价格补贴资金 2564.3 万元。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1097.40 万元，其中：财政拨款收入 979.90 万元，占 89.29%；事业收入 117.50 万元，占 10.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1128.76 万元，其中：基本支出 1128.76 万元，占 100.00%。

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 979.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2552.66 万元，下降 72.26%。主要原因是 2021 年支付石油价格补贴资金 2564.3 万元。。

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 979.90 万元，占支出合计的 86.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2552.66 万元，下降 72.26%。主要原因是 2021 年支付石油价格补贴资金 2564.3 万元。。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 979.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95.45 万元，占 9.74%；卫生健康支出 28.26 万元，占 2.88%；交通运输支出 811.24 万元，占 82.79%；住房保障支出 44.95 万元，占 4.59%。

（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 979.90 万元，支出决算为 979.90 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 53.20 万元，决算数 35.17 万元,完成年初预算的 66.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分补贴未发放。

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）。年初预算数为 63.40 万元，决算数 59.81 万元,完成年初预算的 94.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.47 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 49.60 万元，决算数 28.26 万元,完成年初预算的 56.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算计算有误。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为0.00万元，决算数 16.87万元,完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加资金。

6.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）。年初预算数为 731.40 万元，决算数 794.37 万元，完成年初预算的 108.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47.60万元，决算数44.95万元,完成年初预算的94.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员退休不需要缴纳住房公积金。

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 979.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 11.64 万元，增长 1.2%。主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费 947.32 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 28.64 万元，增长 3.12%。主要原因是人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.57 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 16.99 万元，下降 34.28%。主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.51 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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，全年预算为 3.51 万元，支出决算为 3.51 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是无差异。 其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 3.51 万元。主要用于支付车辆加油和维修支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 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 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 46.15 万元，其中人员经费支出 16.1 万元，公用经费支出 30.05 万元；支出项目共 7 个，支出金额 46.15 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 46.15 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 7 个，决算资金共46.15 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1、非在编人员工资及社保 16.1 万元，已完成年度目标的 100%2、联网联控维护运营资金 7.2 万元，已完成年度目标的 100%。3、

道路运输证、许可证、包车牌等工本费 7.2 万元， 已完成年度目标的 100%4、客货运输量专项调查 3.5 万元，已完成年度目标的 100%

5、农村物流体系建设项目工作经费 3.1 万元， 已完成年度目标的 100%。6、城乡交通运输一体化创建工作经费 3 万元指已 100%全额完成。7、非税收入从业资格考试费受新冠疫情影响完成年度目标的 41%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	联网联控运行经费						
主管部门	市交通运输局		实施单位		三门峡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：	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.2	7.2	7.2	–	100.0 %	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0.00%	–
	单位资金	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		子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制		5	5	
	拨付合规性		严格执行相关财经法规、财务管理制度规定。		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和相关手续。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责全市运政网的正常运行	全面完成全市运政网的正常运行

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	保障单位网络的运行	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	保证全市运政网络车辆查询	100	100%	20	20	0.00	
	时效指标	及时监控客运、危货行车记录	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为单位正常业务办理提供合理保证	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证营运车辆的办理	100	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务业户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称	非在编人员经费						
主管部门	市交通运输局		实施单位		三门峡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：	16.1	16.1	16.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.1	16.1	16.1	_	100.0 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	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 ”		作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编		5	5	
	拨付合规性		按照非在编人员工资金额支付		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和相关手续		5	5	
	预算绩效管理情况		管理考虑了上年度绩效评价结果，按要求填		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证非在编人员工资的发放	100%完成拨回和支付

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	非在编人员工资	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证工资及时发放	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证职工队伍稳定	100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称	客货运输量专项调查						
主管部门	市交通运输局		实施单位		三门峡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：	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	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		解客货运输周转情况，每年需进行全市客货运输周		5	5	
	拨付合规性		严格执行相关财经法规、财务管理制度规定。		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和相关手续。		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责全市年度客货运输量专项调查数据统计	已完成政府考核名次任务

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	渑池县客货运输量专项调查	≥1次	1次	5	5	0.00	
		灵宝市客货运输量专项调查	≥1次	1次	5	5	0.00	
		陕州区客货运输量专项调查	≥1次	1次	5	5	0.00	
		湖滨区客货运输量专项调查	≥1次	1次	5	5	0.00	
		卢氏县客货运输量专项调查	≥1次	1次	5	5	0.00	
		义马市客货运输量专项调查	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	保证了全市客货运输量按时上报	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	省局及时掌握辖区客货运输量	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保证完成2022年客货运输路调查	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称	道路运输证、许可证、包车牌等工本费						
主管部门	市交通运输局		实施单位		三门峡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：	7.2	7.2	7.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.2	7.2	7.2	–	100.0 %	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0.00%	–
	单位资金	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		按照以前年度使用计划安排，从严从紧编制部门预算		5	5	
	拨付合规性		严格执行相关财经法规、财务管理制度规定。		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和相关手续。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	负责全市道路运输证、许可证的发放工作	业务科室已批复，因疫情国库科未支付，财政实际支付3.56万元 ， 已在2023年结转使用。

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	义马运输证、许可证	≥1次	1次	6	6	0.00	
		陕州区运输证、许可证	≥1次	1次	6	6	0.00	
		渑池运输证、许可证	≥1次	1次	6	6	0.00	
		灵宝运输证、许可证	≥1次	1次	6	6	0.00	
		卢氏运输证、许可证	≥1次	1次	6	6	0.00	
		湖滨区客货运输证、许可证	≥1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	保证运输证的及时发放	100	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全市运输证、许可证的及时发放	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称	城乡交通运输一体化创建工作经费						
主管部门	市交通运输局		实施单位		三门峡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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	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		子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制		5	5	
	拨付合规性		严格执行相关财经法规、财务管理制度规定。		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和相关手续。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实交通运输部办公厅关于开展城乡交通运输一体化水平自查工作的通知，对全市意向性县（市、区）进行政策宣传，组织有关专家紧紧围绕城乡一体化发展示范县的总体部署要求，进行调研，上报省厅。	完成城乡一体化发展示范县的总体部署要求，进行调研，上报省厅

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	调研及监督	≥40次	6次	10	1.5	-85.00	疫情原因，调研次数受限制。
	质量指标	达到省级示范性标准	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底完成	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务与间接服务	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称	农村物流体系建设项目工作经费						
主管部门	市交通运输局		实施单位		三门峡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：	3.1	3.1	3.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.1	3.1	3.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	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		子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制		5	5	
	拨付合规性		严格执行相关财经法规、财务管理制度规定。		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和相关手续。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据实施意见的部署和要求，进行政策宣传、组织有关专家围绕各县（市、区）实际，进行调研，创新交通运输与邮政快递特色融合发展模式培育客货邮融合样板县。	基本完成创新交通运输与邮政快递特色融合发展模式培育客货邮融合样板县

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	调研督导县市区	≥8次	8次	20	20	0.00	
	质量指标	开展客货邮融合样板县	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底前探索推广当地客货邮寄融合发展	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全县乡村寄递服务体系	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称	零星考场维护、修缮费支出						
主管部门	市交通运输局		实施单位		三门峡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：	23.13	23.13	6.55	10	28.32 %	2.83
	财政拨款	23.13	23.13	6.55	-	28.32 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	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		日子”作为预算安排的长期指导思想，从严从紧编制		5	5	
	拨付合规性		严格执行相关财经法规、财务管理制度规定。		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和相关手续。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	从业资格考试考场设备维护、零部件更换等零星支出	由于疫情影响，2022年度从业资格考试培训只有三期，往年每月开班培训一次。

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	日常考试设备维护	≥12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	保证客运、危货资格证的考试	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证全市客运、危货资格	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为单位业务开展提供保证	100	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障营运车辆的正常运行	100	100%	5	5	0.00	
		及时办理从业资格考试	100	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.83		

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。