

# 赣州市章贡区交通运输事业发展中心单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市章贡区交通运输事业发展中心单位概况

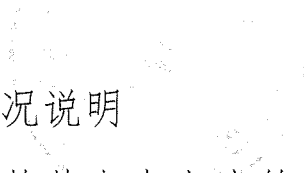
- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 
- 二、支出决算情况说明
  - 三、财政拨款支出决算情况说明
  - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 六、机关运行经费支出情况说明
  - 七、政府采购支出情况说明
  - 八、国有资产占用情况说明
  - 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 赣州市章贡区交通运输事业发展 中心单位概况

## 一、单位主要职责

赣州市章贡区交通运输事业发展中心是赣州市章贡区交通运输局下属全额拨款公益一类事业单位，为副科级。对外加挂区农村公路保障中心牌子。主要职能是：

(一)负责区属道路运输、物流发展服务工作；宣传国家、省、市、区相关法律法规和方针政策。

(二)负责农村公路养护保障，指导各镇行政区域农村公路开展养护保障工作。

(三)负责实施货运、区内客运(公交、出租汽车、网约车、跨区客运除外)、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁的行业服务和指导工作；负责审核经营者的质量信誉、诚信。

(四)负责道路运输行业的统计分析工作。

(五)负责指导全区道路运输驾驶员继续教育工作。

(六)协助局机关做好区属道路运输相关行业经营备案和档案建设相关业务。

(七)承担抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和政府指导性计划运输的具体组织实施。

(八)完成区交通运输局交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是养护保障股、客货运股、机动车维修股、驾培和租赁股、物流发展股。

本单位 2022 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 14 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市章贡区交通运输事业发展中心      2022年度      金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	315.77	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	39.15
	9		九、卫生健康支出	40	31.39
	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	167.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	14.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	44.50
	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	19.53
	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	315.77	本年支出合计	58	315.77
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>315.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>315.77</b>

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：赣州市章贡区交通运输事业发展中心

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.79	6.79	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	15.59	15.59	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102		一般行政管理事务	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市章贡区交通运输事业发展中心

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	315.77	305.77	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.79	6.79	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	167.10	157.10	10.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	167.10	157.10	10.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102		一般行政管理事务	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：赣州市章贡区交通运输事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	315.77	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	39.15	39.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.39	31.39	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	167.10	167.10	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14.09	14.09	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	44.50	44.50	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	19.53	19.53	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>315.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>315.77</b>	<b>315.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>315.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>315.77</b>	<b>315.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州市章贡区交通运输事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	315.77	305.77	10.00
208		社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00
2080502		事业单位离退休	6.79	6.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
20808		抚恤	3.24	3.24	0.00
2080801		死亡抚恤	3.24	3.24	0.00
210		卫生健康支出	31.39	31.39	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.39	31.39	0.00
2101102		事业单位医疗	30.33	30.33	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00
214		交通运输支出	167.10	157.10	10.00
21401		公路水路运输	167.10	157.10	10.00
2140102		一般行政管理事务	15.48	15.48	0.00
2140104		公路建设	2.00	0.00	2.00
2140110		公路和运输安全	1.50	0.00	1.50
2140112		公路运输管理	6.50	0.00	6.50
2140199		其他公路水路运输支出	141.62	141.62	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	14.09	14.09	0.00
21501		资源勘探开发	14.09	14.09	0.00
2150102		一般行政管理事务	14.09	14.09	0.00
216		商业服务业等支出	44.50	44.50	0.00
21602		商业流通事务	44.50	44.50	0.00
2160202		一般行政管理事务	44.50	44.50	0.00
221		住房保障支出	19.53	19.53	0.00
22102		住房改革支出	19.53	19.53	0.00
2210201		住房公积金	19.53	19.53	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：黔州市章贡区交通运输局事业发展中心

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	279.03	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.92	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	66.81	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	66.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	8.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	37.17	30205	水费	0.04	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	0.81	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	4.70	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	0.72	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30238	其他交通费用	0.19	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.06	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		288.85	公用支出合计						16.92

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州市章贡区交通运输事业发展中心      2022年度      公开07表  
 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市章贡区交通运输事业发展中心      2022年度      公开08表  
 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市章贡区交通运输事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.20	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.20	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款三公经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市章贡区交通运输事业发展中心

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 315.77 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 37.08 万元，增长 13.3%；本年收入合计 315.77 万元，较 2021 年增加 37.8 万元，增长 13.6%，主要原因是：离休人员基础绩效奖支出、退休人员职业年金支出经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 315.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 315.77 万元，其中本年支出合计 315.77 万元，较 2021 年增加 37.08 万元，增长 13.3%，主要原因是：增加离休人员基础绩效奖发放支出、退休人员职业年金支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：两年都无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 305.77 万元，占 96.8%；项目支出 10 万元，占 3.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支

出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为247万元，决算数为315.77万元，完成年初预算的127.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为25.11万元，决算数为39.15万元，完成年初预算的155.9%，主要原因是：增加退休人员职业年金支出、增加一人死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出年初预算数为36.48万元，决算数为31.39万元，完成年初预算的86%，主要原因是：公务员医疗补助支出有所减少。

（三）交通运输支出年初预算数为169.26万元，决算数为167.1万元，完成年初预算的98.7%，主要原因是：公路和运输安全支出有所减少。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为14.09万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加离休人员基础绩效奖支出。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为44.5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加人员经费支出。

（六）住房保障支出年初预算数为16.15万元，决算数为

19.53 万元，完成年初预算的 120.9%，主要原因是：增加住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 279.03 万元，较 2021 年增加 50.54 万元，增长 22.1%，主要原因是：增加离休人员基础绩效奖支出。

（二）商品和服务支出 16.92 万元，较 2021 年减少 6.02 万元，下降 26.2%，主要原因是：专用材料费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 9.82 万元，较 2021 年增加 8.07 万元，增长 461.1%，主要原因是：增加一人死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：两年度都未产生资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，



增长 0%，主要原因是两年度都未产生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年度都未产生公务接待费支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本年度无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本单位全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本单位无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“道路运输安全宣传异地监管应急救援经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，道路运输安全宣传异地监管应急救援经费项目绩效自评得分为93.75分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过道路运输安全宣传异地监管应急救援演练，加强对道路运输企业安全教育培训及定期进行安全生产检查，及实施应急救援演练，使道路运输市场健康、稳定、有序发展。

后附：《道路运输安全宣传异地监管应急救援经费项目自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称	道路运输安全宣传异地监管应急救援经费								
主管部门	赣州市章贡区交通运输局			实施单位	赣州市章贡区交通运输事业发展中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	2	2	1.5	10	75	5		
	其中:财政拨款	2	2	1.5	-	75	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				年度总体目标					
通过道路运输安全宣传、异地监管、应急救援演练,加强对道路运输企业安全教育培训及定期进行安全生产检查,及实施应急救援演练,使道路运输市场健康、稳定、有序发展。				通过道路运输安全宣传、异地监管、应急救援演练,加强对道路运输企业安全教育培训及定期进行安全生产检查,及实施应急救援演练,使道路运输市场健康、稳定、有序发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	道路运输安全应急救援演练数量	>=1	1	10	10		
		质量	道路运输安全应急救援技能提升率%	=100	100	20	20		
		时效	道路运输安全应急救援演练完成及时率%	=100	100	10	10		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	开展安全宣传异地监管应急救援演练各项安全指标率%		=100	100	40	40	
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	测评满意度%	=100	95	10	8.75	下一步将继续提高测评满意度。		
总分					100	93.75			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取

的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

