

2022 年度

四川省江油市交通运输局

道路运输管理所单位决算

目录

公开时间：2023年9月20日

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、 主要职责 | 1 |
| 二、 机构设置 | 1 |
| 第二部分 2022年度单位决算情况说明 | 2 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 2 |
| 二、 收入决算情况说明 | 2 |
| 三、 支出决算情况说明 | 3 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 4 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 6 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 7 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 | 9 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 | 9 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 | 9 |
| 第三部分 名词解释 | 11 |
| 第四部分 附件 | 15 |
| 第五部分 附表 | 16 |
| 一、 收入支出决算总表 | 16 |
| 二、 收入决算表 | 16 |
| 三、 支出决算表 | 16 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 16 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 | 16 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 16 |

| | |
|------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 16 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 16 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 16 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 16 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 16 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 为维护道路运输市场秩序提供管理保障、道路运输资质管理、道路运输从业人员资质管理，道路运输监督与违章处罚、道路运输质量纠纷调解、运输行业调查与统计。

(2) 承办江油市交通运输局交办的道路管理工作。

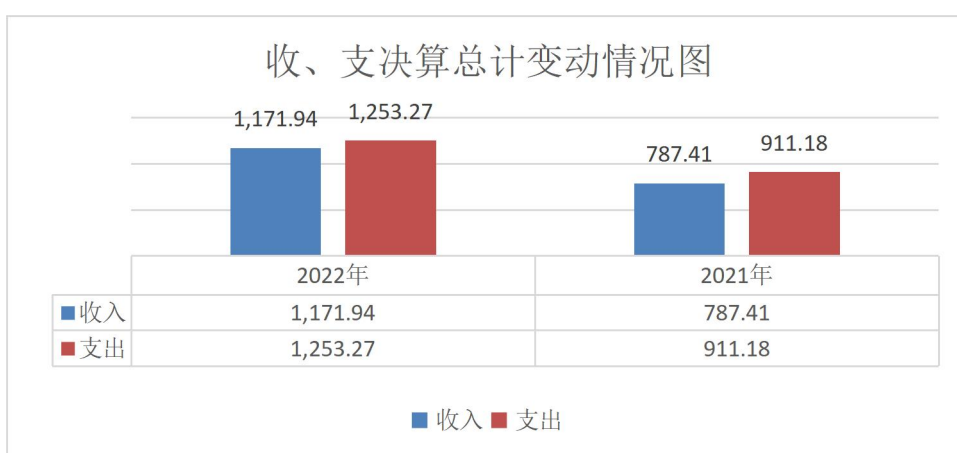
二、机构设置

江油市交通运输局道路运输管理所属参照公务员法管理的事业单位，隶属于油市交通运输局二级预算单位，下设办公室、客货运输股、综合股、中坝站、青莲站、厚坝站，道路运输服务中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

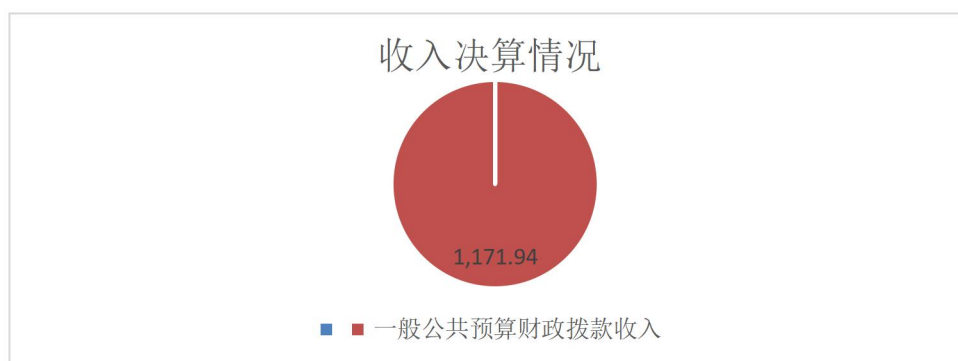
2022 年度收、支总计 1,253.27 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 384.53 万元、342.09 万元、增长 48.83%、37.54%。主要变动原因是人员工资变动和上级专项拨款增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

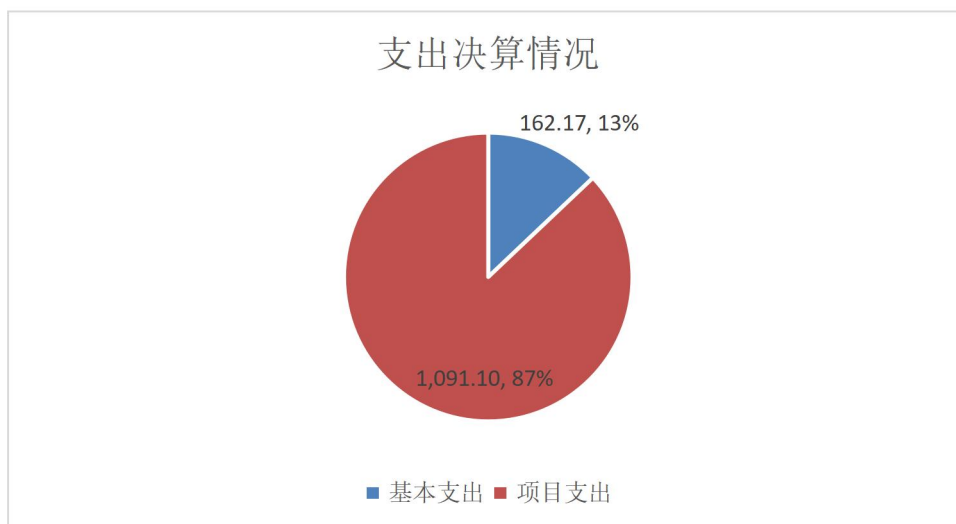
2022 年本年收入合计 1,171.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,171.94 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

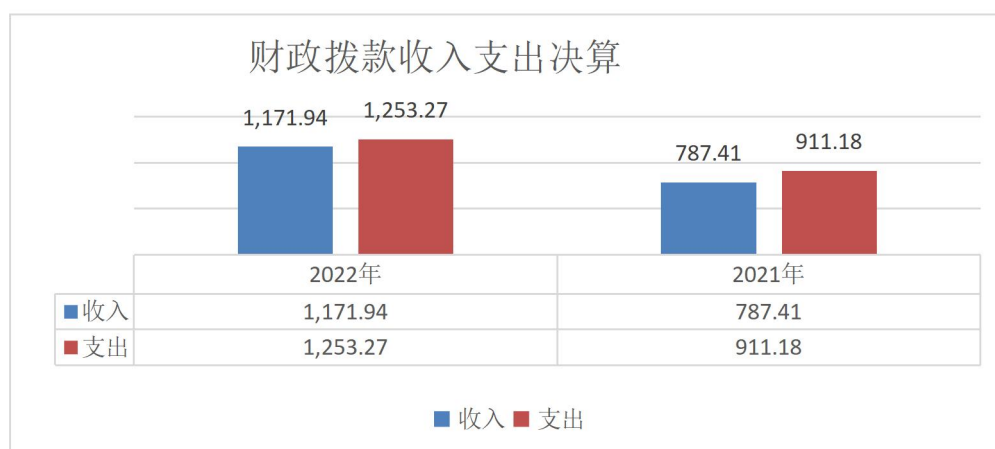
2022年本年支出合计1,253.27万元，其中：基本支出162.17万元，占12.94%；项目支出1,091.10万元，占87.06%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,253.27万元。与2021年相比，收、支总计各增加384.53万元、342.09万元、增长48.83%、37.54%。主要变动原因是人员工资变动和上级专项拨款增加。

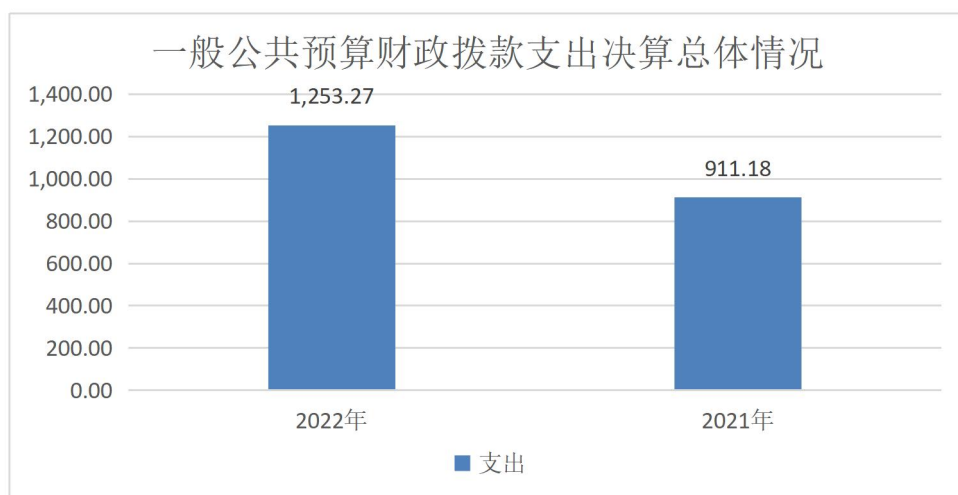


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

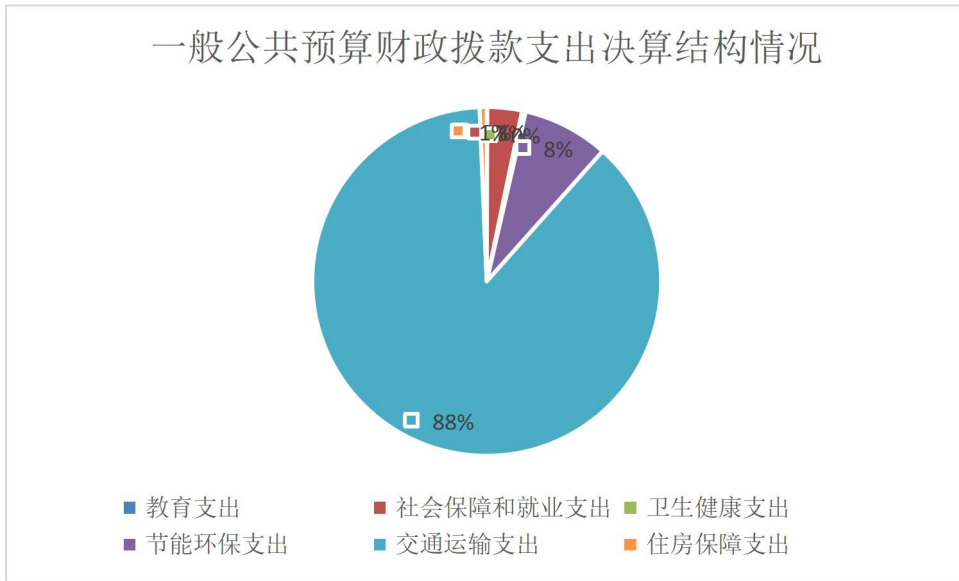
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,253.27 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 342.09 万元, 增长 37.54%。主要变动原因是主要变动原因是人员工资变动和上级专项拨款增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,253.27 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 0.65 万元, 占 0.05%; 社会保障和就业支出 40.23 万元, 占 3.21%; 卫生健康支出 4.22 万元, 占 0.34%; 节能环保支出 100 万元, 占 7.98%; 交通运输支出 1,099.95 万元, 占 87.77%; 住房保障支出 8.22 万元, 占 0.66%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1253.27 万元，完成预算 1238.41%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 26.12 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.97 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.14 万元，完

成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 123.39 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 479.7 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为 81 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 415.4 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.22 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 162.17 万元，其中：

人员经费 142.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 19.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

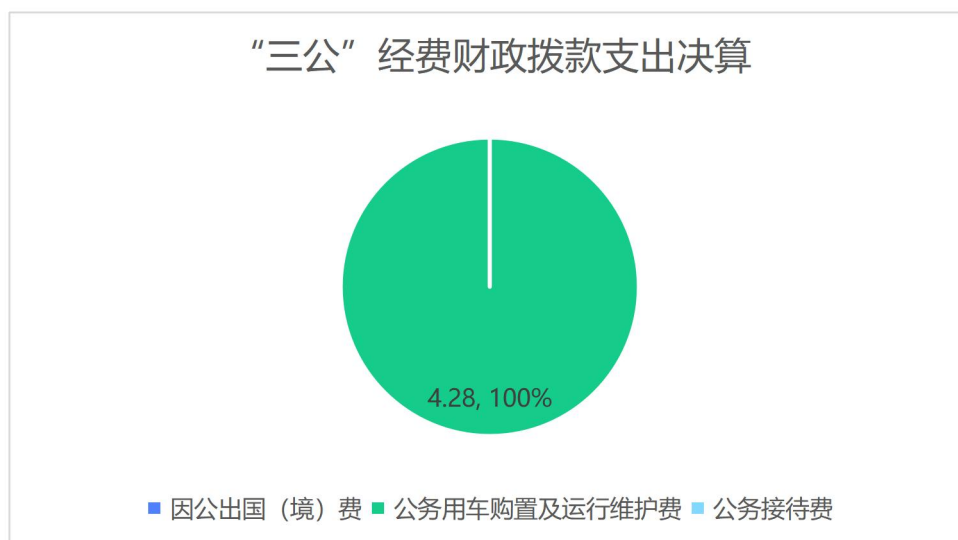
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.28 万元，完成预算 85.60%，较上年增加 2.6 万元，增长 154.76%。决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是结算 2021 年车辆维修和油费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.28 万元，完成预算 85.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.6 万元，增长 154.76%。主要原因是结算 2021 年车辆维修和油费。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.28 万元。主要用于道路运输市场整治，春运、黄金周道路运输管理，出租车专项管理、运政执法专项管理检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 本单位公务接待费支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年江油市交通运输局道路运输管理所机关运行经费支出 19.81 万元，比 2021 年增加 8.37 万元，增长 73.16%。主要原因是结算支付 2021 年车辆费用、办公费用等。

（二）政府采购支出情况

2022 年，江油市交通运输局道路运输管理所政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市交通运输局道路运输管理所共有车辆1辆，其中：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、特种专业技术用车1辆（固定资产系统用途，实际为执法执勤用车）、其他用车1辆，其他用车主要是用于道路运输市场整治，春运、黄金周道路运输管理，出租车专项管理、运政执法专项管理。单价100万元

以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对节能与新能源公交车运营补助、道路运输市场整治专项经费、春运、黄金周道路运输管理经费、出租车专项管理经费、运管所办公房屋维修费、运政执法专项管理检查经费、2018 年节能与新能源公交运营补助资金、2021 年度农村客运补贴、2021 年农村客运运营市级补贴资金、中央财政 2020 年度农村客运出租车成品油价格补助资金项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公共交通

运营补助（项）：指公共交通运输企业的补助支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指单位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。

26. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开）。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表