

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心 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、部门决算单位构成
- 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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、切实做好全区道路运输行业客、货运（危货）企业、站（场）、物流、机动车维修、机动车检测、驾培事务性管理、行业信息化、数字化建设、行业安保维稳、企业服务质量信誉考核及信用建设、道路运输行业应急事务及重大节假日高峰期运力调配、从业人员安全教育培训等服务管理性工作，确保运输市场健康有序发展。

2、通过对全区道路运输企业服务质量信誉质量考核及信用建设，进一步巩固提升运输企业安全运营服务能力水平。

3、通过城乡客运一体化建设，确保全区 160 个行政村实现通村客运公交化发展目标，为方便群众出行提供优质服务。

4、通过道路运输政务服务、行业统计、道路运输经济调查及智慧运输体系建设工作，完成道路运输行业数据调查和运行分析，为道路运输健康有序发展提供科学依据。

5、提高道路运输企业信息化监管水平，确保安全运行规范有序。

6、全面落实道路运输行业常态化疫情防控工作措施，确保客、货（危货）运输市场安全运行规范有序。

7、为切实做好运输行业疫情防控、应急事务、客、货（危货）运输、物流、机动车维修、驾培市场安全运行规范有序。

8、完成季度、年度道路运输企业安全宣传、从业人员职业道德、安全运营及服务质量培训教育考评任务，提高从业人员文明服务水平。

9、切实做好机动车维修企业大气污染防治工作，确保机动车维修市场健康有序发展。

10、切实做好机动车检测站场事务性管理工作，确保机动车检测行业规范有序创新发展。

11、全面落实乡村振兴目标任务，巩固提升脱贫攻坚工作成效。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区道路运输服务中心为区道路运输局所属的公益一类全额拨款正科级事业单位，内部机构有政秘股、业务股、客运股、维修股。

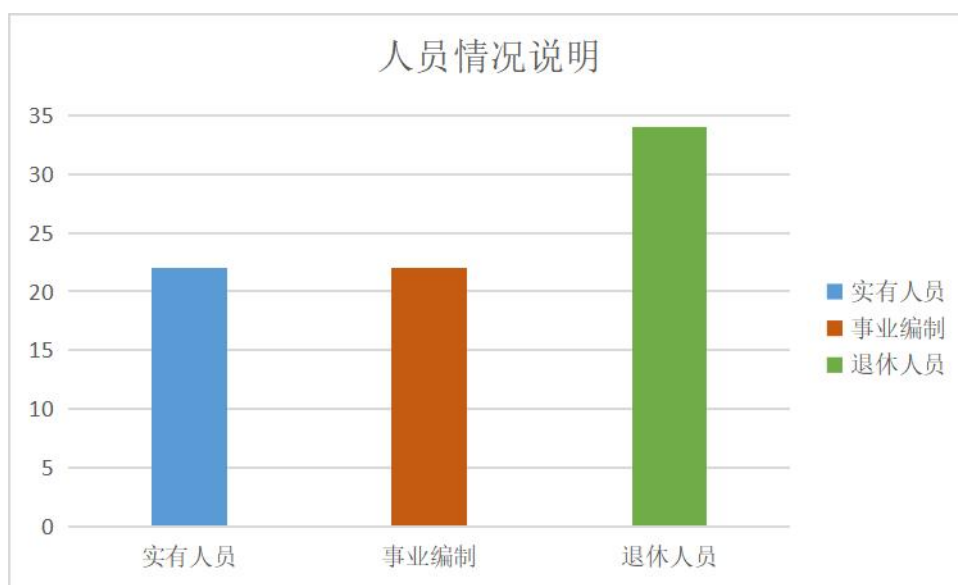
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区交通运输局二级预算单位，编

制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

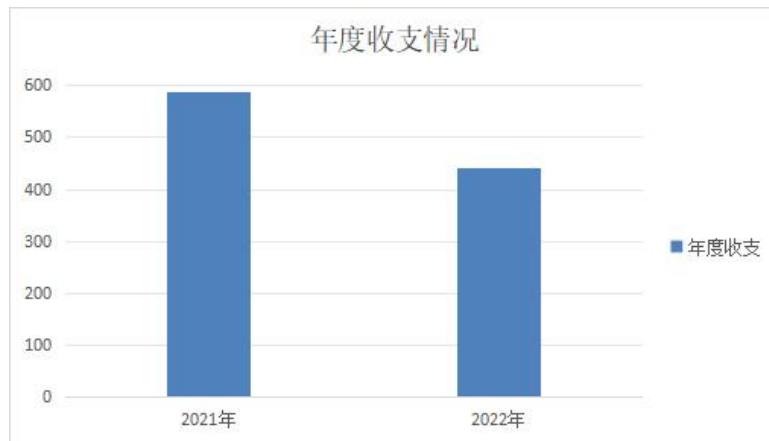
截止 2022 年底，本部门人员实有 22 人，事业编制 22 人；单位离退休人员 34 人。



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

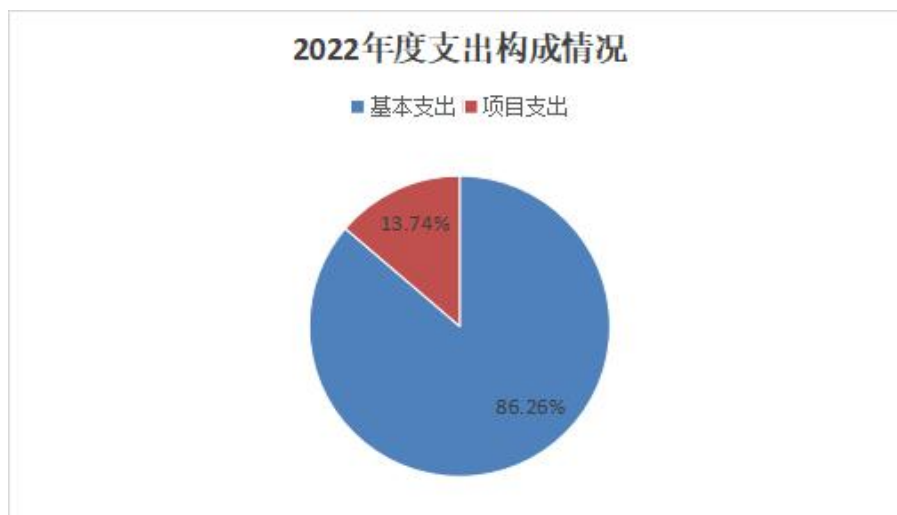
2022 年度收入总计、支出总计均为 442.28 万元，与上年相比收、支总计减少 144.34 万元，下降 24.61%。主要是压缩一般财政补助收入项目和日常公用经费支出预算所致。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 442.28 万元，其中：财政拨款收入 442.28 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%。

三、支出决算情况说明

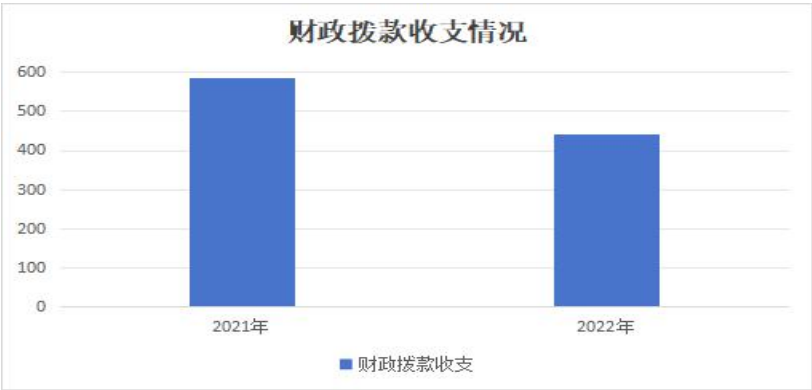


2022 年度本年支出合计 442.28 万元，其中：基本支出 381.51 万元，占 86.26%；项目支出 60.77 万元，占 13.74%，经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

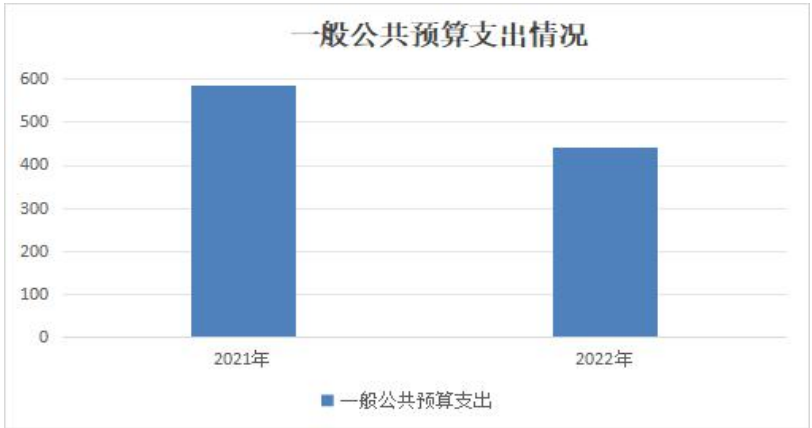
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 442.28 万

元，与上年相比收入总计、支出总计减少 144.34 万元，下降 24.61%。主要原因是压缩一般财政补助收入项目和日常公用经费支出预算所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

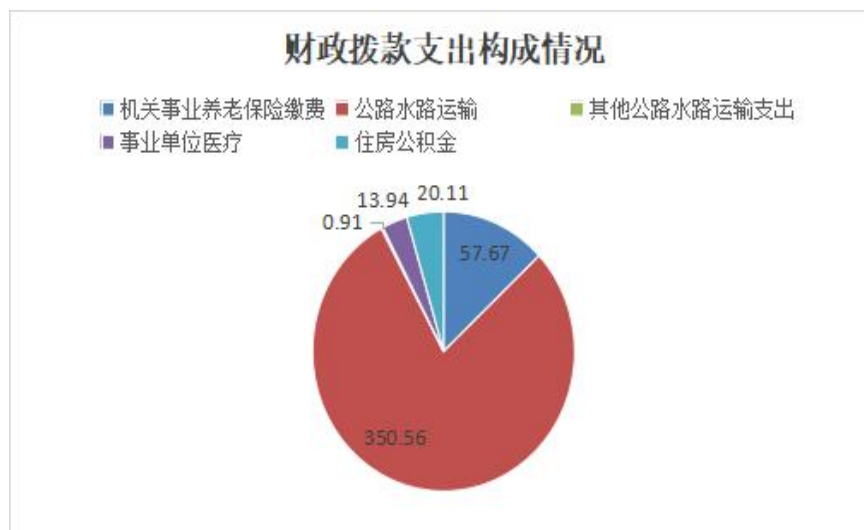
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 442.28 万元，支出决算 442.28 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 144.34 万元，下降 24.61%，主要原因是压缩一般财政补助收入项目和日常公用经费支出预算所致。



按照政府功能分类科目，其中：

2022 年财政拨款支出预算为 442.28 万元，支出决算为 442.28 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，

其中：机关事业单位养老支出 57.67 万元；公路运输管理 349.65 万元，其他公路水路运输支出 0.91 万；事业单位医疗 13.94 万元；住房公积金 20.11 万元。



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 442.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 373.09 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

（二）**公用经费 8.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.81 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是机构改革车辆数减少所致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.81 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 100%。

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，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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：（1）2022 年春运任务圆满完成。我中心按照“安全、畅通、有序、优质”的要求，制定了工作方案，完善了应急处置预案，做到运力组织调配保障到位；（2）疫情防控措施落实到位。严格按照区疫情指挥部和局安排部署，监督指导全区 8 家客运企业、2 家货运站场、4 家危货企业、2 所驾校及汽修企业严格落实常态化疫情防控措施；（3）安全生产责任严格落实。坚持一手抓防疫，一手抓安全的原则，从严从细落实了道路运输行业安全生产源头监管责任；（4）驾驶员培训工作稳步推进。组织辖区雍兴、吉祥两所驾校认真宣贯交通运输部新颁布的《机动车驾驶员培训管理规定》，坚持定期深入驾校对教练员资质、教练车技术状况、教练场地和安全设施配

备情况进行督导检查，排查安全隐患规范教学秩序；（5）汽车维修行业和污染治理稳步推进。坚持对全区二类以上机动车维修企业每月进行抽查检查，督促落实安全生产、技术规范、作业管理等行业制度，重点对硬件设施、技术力量进行监督，严格机动车维修企业网上备案程序，对备案的7家企业联合市中心进行了年度质量信誉考核，两家企业达到AAA级优良企业等次，5家达到AA级合格企业等次，有效提升了维修质量和服务水平；（6）道路运输服务水平明显提升。坚持以作风建设专项行动为引领，在全行业不断深化服务意识并增强了工作效能。一是突出市民中心政务窗口推进便民服务。

（二）部门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442.28万元，执行数442.28万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度本单位总体运行情况良好，决算经费全部按照用途支出，保证了本单位正常业务的顺利开展。

发现的问题及原因：决算支出核算不规范。在年末决算编制时，没有细化编制部门决算，而是根据上年实际支出确定今年支出，没有细化到整体支出决算。决算支出执行随意性大。由于财政云系统更新，业务操作流程不熟悉，加上单位事务的复杂性，致使支出的随意性较大。年末决算与实际

执行中的差异在平时逐步调整，决算支出监督机制落后。

下一步改进措施：推行事业单位绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政建设的重要抓手。本单位高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥道路运输服务管理职能作用，为我区交通发展作出更大的贡献。

1. 完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善整体支出绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善支出绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2. 推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的决算编制模式。从绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯穿到申请人、整体实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门决算的重要依据，建立绩效考评激励机制。在决算管理中，将绩效评价从事后评价向决算编制、审查批准，执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的决

算编制模式。

3. 统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分情况，人均情况，个案情况，不同分类情况综合考虑；横向来看，人均经费与全省人均财政税收的关系，与其他部门比较情况，每年增长率多少。在比较中进行分析，才能凸显数据库的价值，找到问题的节点。找到问题的节点才能对症下药，采取有力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区道路运输服务中心									
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			
	任务 1	道路运输服务	100%	442.28	442.28	0	442.28	442.28	0	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			442.28	442.28	0	442.28	442.28	0	10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 2022 年春运任务圆满完成； 2. 疫情防控措施落实到位； 3. 安全生产责任严格落实； 4. 驾驶员培训工作稳步推进； 5. 汽车维修行业和污染治理稳步推进； 6. 道路运输服务水平明显提升。						1. 2022 年春运任务圆满完成； 2. 疫情防控措施落实到位； 3. 安全生产责任严格落实； 4. 驾驶员培训工作稳步推进； 5. 汽车维修行业和污染治理稳步推进； 6. 道路运输服务水平明显提升。					
年度 绩	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	数量指标	客货运输、驾培、物流站(场)、			25		25		13	13	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)		维修企业、机动车检测				
		质量指标	客货运输、驾培、物流站(场)、 维修企业、机动车检测	提升	提升	13	13
		时效指标	投资期按期完成率	明显	明显	12	12
		成本指标	成本控制	是	是	12	12
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8
		社会效益指标	基本公共服务水平	明显	明显	7	6
		生态效益指标	符合环评要求	100%	100%	7	7
		可持续影响指 标	适应交通发展要求	是	是	8	7
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	提升人民群众满意度	提高	提高	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心		2023年9月	ML 金额单位：万元
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					
部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心			公开01表 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	442.28	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	57.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.94
	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	350.56
	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	20.11
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	442.28	本年支出合计	58	442.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	442.28	总计	62	442.28
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心
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	442.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.67	57.67		
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	350.56	350.56		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.11	20.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	442.28	本年支出合计	59	442.28	442.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	442.28	总计	64	442.28	442.28		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门（单位）：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心						公开06表		
						金额单位：万元		
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	357.11	302	商品和服务支出	8.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.71	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.68	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.01	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.62	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	8.75	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		373.09	公用经费合计					8.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心							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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：宝鸡市凤翔区道路运输服务中心				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				
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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区道路运输服务中心 公开09表
 金额单位: 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	3.81		3.81		3.81			
决算数	3.81		3.81		3.81			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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：指部门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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果