

# 2022 年度清远市清新区交通管理总站 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区交通管理总站 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市清新区交通管理总站 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：清远市清新区交通管理总站 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区交通管理总站概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》、《广东省道路运输管理条例》等相关法律法规、配合、参与本区道路运输县际线路、营运车辆、运输枢纽、站场等管理工作。

2、协调、指导本区城市公交、出租车等公共交通的管理工作。

3、具体实施本区抢险救灾物资、战略物资等重点物资以及紧急客货公路运输计划。配合有关部门做好物流市场相关管理工作。

4、承担全区道路运输安全生产的行业管理工作，参与相关专项资金的计划预算和监管工作。

5、承担全区道路运输行业信息化建设以及行业信息的统计和分析工作，协助有关部门调查处理道路运输行业重大安全事故。

6、协助办理道路运输行政赔偿、行政诉讼案件应诉等工作。

7、承担机动车维修、营运车辆综合性能检测，机动车驾驶员培训以及相关从业人员管理工作、承担道路客货运输、搬运装卸等相关行业管理工作。

8、参与拟订全区道路运输、城市公共客运、出租汽车等发展规划以及运输枢纽、客货运输站（场）建设计划，并负责具

体实施。

9、 承办上级业务主管部门交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

内设机构：综合办公室、运管办、安全办、驻城北客运站交管所。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市清新区交通管理总站 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通管理总站

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	9.90	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	594.02	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	623.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	605.98	<b>本年支出合计</b>	57	626.29
使用非财政拨款结余	28	20.64	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.33
<b>总计</b>	30	626.61	<b>总计</b>	60	626.61

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。

表 2

## 收入决算表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	605.98	11.90	0.00	594.02	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	603.58	9.51	0.00	594.02	0.00	0.00	0.06
21401	公路水路运输	603.58	9.51	0.00	594.02	0.00	0.00	0.06
2140199	其他公路水路运输支出	603.58	9.51	0.00	594.02	0.00	0.00	0.06



注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

## 支出决算表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	626.29	487.85	138.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	623.89	487.85	136.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	623.89	487.85	136.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	626.29	487.85	138.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	623.89	487.85	136.04	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通管理总站

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	9.90	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
	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	9.18	9.18	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
	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>	27	11.90	<b>本年支出合计</b>	59	11.58	9.58	2.00	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	0.33	0.33	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				
<b>总计</b>	32	11.90	<b>总计</b>	64	11.90	9.90	2.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通管理总站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9.58	9.18	0.40
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2010301	行政运行	0.40	0.00	0.40
214	交通运输支出	9.18	9.18	0.00
21401	公路水路运输	9.18	9.18	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.18	9.18	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
301	工资福利支出	8.67	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	8.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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	9.18		公用经费合计	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通管理总站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本年本表没有发生额，以空表形式公开。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区交通管理总站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年本表没有发生额，以空表形式公开。

### 第三部分：清远市清新区交通管理总站 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市清新区交通管理总站 2022 年度总收入 605.98 万元，其中本年收入 605.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9.90 万元，比上年决算数减少 496.33 万元，下降 98.04%，主要变动情况：本年单位改制，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等人员经费由事业收入支出，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数减少 26.95 万元，下降 93.09%，主要变动情况：创文专项经费收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 475.06 万元，下降 100.00%，主要变动情况：财综【2021】10 号文交管站成品油消费税增长性返还资金，2021 年第四季度交通管理总站交通六费替代性收入返还基数等上级补助收入减少。

5. 事业收入 594.02 万元，比上年决算数增加 587.8 万元，增长 9450.16%，主要变动情况：一是本年单位改制，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等人员经费由事业收入支出，一

般公共预算财政拨款收入减少；二是清财债【2021】22号文，清新区公共交通系统专项规划项目，清财综【2022】1号文地方政府新增债券转贷资金——清新区清西片区各公交线路途经主干道路候车亭建设工程收入增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

清远市清新区交通管理总站 2022 年度总支出 626.29 万元，其中本年支出 626.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 487.85 万元，比上年决算数减少 7.16 万元，下降 1.45%，主要变动情况：在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等支出减少。

2. 项目支出 138.44 万元，比上年决算数减少 373.63 万元，下降 72.96%，主要变动情况：财综【2021】10号文交管站成品油消费税增长性返还资金，2021 年第四季度交通管理总站交通六费替代性收入返还基数支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明



### （一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市清新区交通管理总站 2022 年度财政拨款收入合计 605.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9.90 万元，比上年决算数减少 496.33 万元，下降 98.04%；主要变动情况：本年单位改制，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等人员经费由事业收入支出，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数减少 26.95 万元，下降 93.09%；主要变动情况：创文专项经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区交通管理总站 2022 年度财政拨款支出合计 11.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9.58 万元，比年初预算数减少 26.41 万元，下降 73.38%；主要变动情况：本年单位改制，基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等人员经费由事业收入支出，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数增加 2.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：清财教 2021-39 号文中安排 21033 项目创文经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

清远市清新区交通管理总站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2022 年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2022 年本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常执行公务。本部门有1台车辆，车辆维护费为2.72万元，由非财政拨款收入经费进行支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于2022年本部门没有公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年本部门没有公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门没有组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；没有组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；没有组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个三方机构开展绩效评价。本单位本年度无重点绩效项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9.58 万元，政府性基金预算支出 2.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，非财政拨款支出 614.71 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门较好地完成了本年度工作，得到了上级主管部门的充分肯定。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 35.99 万元，本年补充事业专项收入 594.02 万元和使用上年结余专项支出，执行数 626.29 万元，完成预算的 1740.18%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化站场监管，保障旅客出行安全。我站按照行业监管规范，严格加强对城北客运站的日常监管工作，督促客运站严格“三不进站，六不出站”、“回场必检”、“三品检查”等制度，做好重大节假日应急运力储备工作，二是全力做好疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战，按要求完成支出目标，达到预期的良好效果。发现的问题及原因主要一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要一是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年没有项目绩效自评。发现的问题及原因主要是：本年没有项目绩效自评。下一步改进措施主要是：本年没有项目绩效自评。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年本部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。