

2022 年度
许昌市道路运输服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市道路运输服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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 2022 年度单位决算情况说明

- 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

许昌市道路运输服务中心概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、机构设置

许昌市道路运输服务中心内设机构 12 个，包括：办公室、计划统计科、城乡客运管理科、货运与物流管理科、车辆技术管理科、驾驶员培训管理科、从业资格证管理科、场站建设管理科、安全监督科（应急指挥中心）、政策法规科、运政服务科、执法监督科（执法支队）。

从决算单位构成看，许昌市道路运输服务中心单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市道路运输服务中心

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市道路运输服务中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	2,062.28	一、一般公共服务支出	32	5.57
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	287.19
	9		九、卫生健康支出	40	27.87
	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	1,804.53
	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	60.83
	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	2,062.28	本年支出合计	58	2,185.98
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	123.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,185.98	总计	62	2,185.98
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位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

单位：许昌市道路运输服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,062.28	2,062.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.41	279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.92	211.92	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	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,680.83	1,680.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	1,237.54	1,237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	937.54	937.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	443.29	443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	443.29	443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市道路运输服务中心

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,185.98	1,339.03	846.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.41	279.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.92	211.92	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	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,804.53	957.58	846.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,361.24	926.86	434.38	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,061.24	926.86	134.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	443.29	30.72	412.57	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	443.29	30.72	412.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市道路运输服务中心

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,062.28	一、一般公共服务支出	33	5.57	5.57	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	287.19	287.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.87	27.87	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	1,804.53	1,804.53	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	60.83	60.83	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	2,062.28	本年支出合计	59	2,185.98	2,185.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.70	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	123.70		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	2,185.98	总计	64	2,185.98	2,185.98	0.00	0.00

注：本表反映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。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

单位：许昌市道路运输服务中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		2,185.98	1,339.03	846.95
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00
208	社会保障和就业支出	287.18	287.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.41	279.41	0.00
2080502	事业单位离退休	211.92	211.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49	0.00

20808	抚恤	7.77	7.77	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00
210	卫生健康支出	27.87	27.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	0.00
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00
214	交通运输支出	1,804.53	957.58	846.95
21401	公路水路运输	1,361.24	926.86	434.38
2140112	公路运输管理	1,061.24	926.86	134.38
2140199	其他公路水路运输支出	300.00	0.00	300.00
21499	其他交通运输支出	443.29	30.72	412.57
2149999	其他交通运输支出	443.29	30.72	412.57
221	住房保障支出	60.83	60.83	0.00
22102	住房改革支出	60.83	60.83	0.00
2210201	住房公积金	60.83	60.83	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市道路运输服务中心

2022 年度

金额单位：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	1,046.85	302	商品和服务支出	61.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.08	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.65	30202	印刷费	9.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.29
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	112.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	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	4.83	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.71	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	5.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	228.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.17	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	7.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	167.71	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	5.57	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	16.98	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	7.00	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	0.20	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		1,275.50	公用经费合计					63.53

注：本表反映单位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

单位：许昌市道路运输服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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支出决算表

单位：许昌市道路运输服务中心

2022 年度

公开 08 表
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：本表反映单位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：我单位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

单位：许昌市道路运输服务中心

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为 2185.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 773.42 万元，增长 54.75%。主要原因是本年度新增项目 4 个，分别是增加疫情防控期间车辆运输调度费、疫情防控复工复产交通专项省补助资金、预拨安全运营服务奖励资金、预拨 2020 年度部分农村客运和出租等行业油补资金；在职人员减少，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2062.28 万元，其中：财政拨款收入 2062.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2185.98 万元，其中：基本支出 1339.03 万元，占 61.26%；项目支出 846.95 万元，占 38.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2185.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 773.42 万元，增长 54.75%。主要原因是本年度新增项目 4 个，分别是增加疫情防控期间车辆运输调度费、疫情防控复工复产交通专项省补助资金、预拨安全运营服务奖励资金、预拨 2020 年度部分农村客运和出租等行业油补资金；在职人员减少，人员经费相应减少。

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 2185.98 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 773.42 万元，增长 54.75%。主要原因是本年度新增项目 4 个，分别是增加疫情防控期间车辆运输调度费、疫情防控复工复产交通专项省补助资金、预拨安全运营服务奖励资金、预拨 2020 年度部分农村客运和出租等行业油补资金；在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2185.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.57 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）287.19 万元，占 13.14%；卫生健康

支出（类）27.87万元，占1.27%；交通运输支出（类）1804.53万元，占82.55%；住房保障支出（类）60.83万元，占2.79%。

（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1301.90万元，支出决算为2185.98万元，完成年初预算的167.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为5.57万元，决算数5.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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210.34万元，决算数211.92万元，完成年初预算的100.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度单位新增在职转退休2人，离退休费相应增加。

3. 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66.57万元，决算数67.49万元，完成年初预算的101.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度在职养老保险基数调整，养老保险缴费相应增加。

4. 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 7.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度单位有一名在职职工去世，年中追加预算。

5. 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 31.68 万元，决算数 27.87 万元，完成年初预算的 87.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度新增在职转退休 2 人，医疗保险费缴纳相应减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算数为 927.44 万元，决算数 1061.24 万元，完成年初预算的 114.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是疫情防控期间车辆运输调度费为年中追加的项目经费；二是有一名在职职工去世，追加抚恤金及丧葬费，均无年初预算。

7. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控复工复产交通专项省补助资金为省补资金，无年初预算。

8. 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 0.00 万元，决算数 443.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预拨安全运营服务奖

励资金和 2020 年度部分农村客运和出租等行业油补资金，无年初预算。

9. 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 60.34 万元，决算数 60.83 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整 2022 年度住房公积金基数，住房公积金缴费相应增加。

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 1339.03 万元。
其中：人员经费 1275.50 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 63.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出7.00万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决

算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：豫 K00685 为报废车辆，资产处置手续已报备至

市财政局待批复；豫 KF0389 由市公共交通管理处使用，划拨手续正在办理中。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 2185.98 万元。自评得分为 100 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，本着清晰明确可量化、可实现的原则，切实结合单位工作实际，使项目绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现我单位的工作性质、工作内容和特点。根据绩效评价结果来看，绩效指标设定较为科学、合理，体现了针对性和可实现性。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）

开展进行绩效自评，涉及项目 5 个，项目金额 846.95 万元。其中：

（1）道路运输从业资格证考试专项工作经费，自评得分为 99 分，等级为“优”。全年执行数 10.68 万元，执行率 100%，达到了预期目标，为从业人员办理客运危运从业资格证业务提供了便利，有效的保障了我市客货运行业驾驶员从业资格证考试正常、有序地开展。

（2）疫情防控期间车辆运输调度费，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年执行数 123.70 万元，执行率 100%，达到了预期目标，新冠疫情暴发后，完成了人民群众的隔离转运、物资民生的调度，保障了广大人民群众的生命财产安全。

（3）2022 年疫情防控复工复产交通专项省补助资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年执行数 300 万元，执行率 100%，达到了预期目标，完成了客货运输企业、公交企业开展疫情防控、复工复产任务。

（4）预拨安全运营服务奖励资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年执行数 157.35 万元，执行率 100%，达到了预期目标，完成了农村客运安全运营服务奖励资金的发放，激励了广大司机对安全运营服务的意识，确保客运道路运输行业的健康发展。

(5) 预拨 2020 年度部分农村客运和出租车等行业油补资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年执行数 255.22 万元，执行率 100%，达到了预期目标，完成了 2020 年度农村客运行业油补资金的发放，保障了农村客运健康有序地正常运行。

从项目绩效自评情况来看，结合单位工作实际，项目绩效指标设定具有较强的针对性和可实现性，设置科学、合理，总费用控制在预算范围之内，确保项目目标的有效实现。

(三) 重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市道路运输服务中心							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）	1301.9	2185.98	2185.98	10	100.00%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1301.9	2185.98	2185.98	-	100.00%	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-		-		
	（3）单位资金	0	0	0	-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1	1. 巩固市县监管平台建设成果，持续做好违规信息认领、处置，推动道路运输安全监管由事后监管向事前事中监管转型。		完成违规信息认领、处置，推动了道路运输安全监管由事后监管向事前事中监管转型。					
	目标 2	2. 建立健全交邮融合发展体制机制，推动基础设施共建共享，支持运力资源融合发展，为许昌市国家城乡融合试验区建设提供道路运输服务保障。		建立交邮融合发展体制机制，推动了基础设施共建共享，为许昌市国家城乡融合试验区建设提供了道路运输服务保障。					
	目标 3	3. 督促轨道交通运营公司加强运行前人员教育和培训，推动郑许市域铁路如期投入运营。		完成指导轨道交通运营前的人员教育和培训。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	党建工作	加强党的建设。		严格履行全面从严治党要求，落实中央八项规定，营造“高效、务实、心齐、劲足”的工作氛围，打造出一支风清气正的运政队伍。					
	安全生产工作	加大危运企业安全生产隐患排查力度		组织各危运企业开展道路运输事故应急救援演练；探索普货管理新模式。					
	车辆检测工作	加快推进综检站“三检合一”工作。		优化我市道路运输车辆技术管理工作，简化车辆检验检测流程，改进了服务方式方法，减轻了道路运输经营者负担。					
	客运站建设工作	加大农村客运站和物流园建设力度。		重点支持万里综合物流园的二期建设及功能完善，加快制订了第三批农村物流试点县市申报方案，统筹推进全市城乡客货邮融合发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	工作	年度履职目标相关性	相关	达成预期	3	3		
			工作任务科学性	科学	达成预期	3	3		
			绩效指标合理性	合理	达成预期	3	3		
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	达成预期	1	1		
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1		
			预算调整率	≤15%	6.80%	1	1		
结转结余率			≤20%	9.50%	1	1			

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1			
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1			
		决算真实性	真实	达成预期	1	1			
		资金使用合规性	合规	达成预期	1	1			
		管理制度健全性	健全	达成预期	1	1			
		预决算信息公开性	公开	达成预期	1	1			
		资产管理规范性	规范	达成预期	1	1			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	3	3			
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2			
		评价结果应用率	100%	100%	3	3			
	产出指标	重点工作任务完成	推进“城乡交通运输一体化”完成率	≥90%	90%	10	10		
			加大危运企业安全生产隐患排查力度完成率	≥90%	95%	10	10		
		履职目标实现	交通运输服务提质增效完成率	≥90%	95%	5	5		
效益指标	履职效益	发挥道路运输行业先锋作用完成率	≥90%	95%	15	15			
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10			
		服务对象满意度	≥90%	95%	10	10			
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	道路运输从业资格证考试专项工作经费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市交通运输局				实施单位	许昌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（万元）：	10.72			10.68	10.68	10	100%	10
	政府性预算资金	10.72			10.68	10.68	-	100%	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金			5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金			5	5	无		
	使用规范性	按照资金管理辦法严格执行项目支出，不存在挪用等现象			5	5	无		
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	租用办公用房 14 间（330 平方米）、彩钢房 440 平方米、汽车 6 辆（东风货车 4 辆、客车 2 辆），保障客运、危运从业人员资格证考试，满足驾驶员需要。				已完成办公房 14 间，彩钢房 440 平方米、汽车 6 辆等的租用，保障了客运、危运从业人员资格证考试。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络租赁费用	10800 元	10800 元	5	5	0.00%	无
			场地租赁费用	96400 元	96000 元	5	4	-20%	厉行节约，压缩开支
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租赁汽车	6 辆	6 辆	5	5	0.00%	无
			租赁彩钢房	440 平方米	440 平方米	5	5	0.00%	无
			租赁办公用房	14 间	14 间	5	5	0.00%	无
		质量指标	租用场地达到使用标准	完好	100%	5	5	0.00%	无

		租用汽车达到使用标准	完好	100%	5	5	0.00%	无
	时效指标	支付租金后立即使用	付款后立即使用	100%	5	5	0.00%	无
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障从业人员考试正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	无
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	无
		工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	无
总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控期间车辆运输调度费						
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌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（万元）：	0	123.7	123.7	10	100.00%	10
	政府性预算资金	0	123.7	123.7	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金	5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金	5	5	无		
	使用规范性	按照资金管理辦法严格执行项目支出，不存在挪用等现象	5	5	无		

	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年1月，禹州市暴发新冠疫情后，负责隔离转运、保障民生等客货车的调度				2022年1月，禹州市暴发新冠疫情后，负责隔离转运、保障民生等客货车的调度。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	车辆调度费 用成本	123.7万元	123.7万 元	10	10	0.00%	无
			社会成本指 标						
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	调度货车数 量	2台次	2台次	6	6	0.00%	无
			调度客车数 量	242台次	242台次	6	6	0.00%	无
		质量指标	人员送达的 安全性	100%	100%	6	6	0.00%	无
			物资送达的 及时性	100%	100%	6	6	0.00%	无
			调度完成情 况	100%	100%	6	6	0.00%	无
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	降低因疫情 对社会生产 影响程度	≥90%	95%	15	15	0.00%	无
			保障人民身 体健康程度	≥90%	95%	10	10	0.00%	无
	生态效益指 标								
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	从业人员满 意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	无
			工作人员满 意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	无
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年疫情防控复工复产交通专项省补助资金								
主管部门		许昌市交通运输局			实施单位	许昌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（万元）：		0	300	300	10	100.00%	10		
	政府性预算资金		0	300	300	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金	5	5	无			
		拨付合规性		按照国库集中制度的有关规定支付资金	5	5	无			
		使用规范性		按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象	5	5	无			
		预算绩效管理情况		在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支持许昌市担负疫情防控应急运输保障任务的运输企业开展复工复产。			完成了客货运输企业、公交企业开展疫情防控、复工复产。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控复工复产省补资金	300 万元	300 万元	10	10	0.00%	无	
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	疫情防控复工复产省补资金	2 家	2 家	10	10	0.00%	无	
			质量指标	资金用于推动交通疫情防控和复工复产比例	100%	100%	10	10	0.00%	无
			时效指标	目标任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 9 月	10	10	0.00%	无
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升疫情防控复工复产水平	≥90%	95%	25	25	0.00%	无	
		生态效益指标								
满意	服务对象满意	从业人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	无		

度指 标	度指标								
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	预拨安全运营服务奖励资金								
主管部门	许昌市交通运输局				实施单 位	许昌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（万元）：	0			157.35	157.35	10	100.00%	10
	政府性预算资金	0			157.35	157.35	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	充分对接项目实际情况，准确科学 合理安排资金			5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付 资金			5	5	无		
	使用规范性	按照资金管理办法严格执行项目支 出，不存在挪用等现象			5	5	无		
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有 关资金纳入绩效管理			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	逐年降低农客成品油价格补贴，转变支持方式，保障农客安全运营。				及时发放补助资金，保障了农客安全运营。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	预拨安全运营 服务奖励资金	157.35 万元	157.35 万元	10	10	0.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指标	农村客运安全 运营服务奖励 车辆数	671 台	671 台	15	15	0.00%	无
		质量指标	符合条件车辆 的资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	无
时效指标									

效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	降低	10	10	0.00%	无
	社会效益指标	公众节能减排意识	提升	提升	5	5	0.00%	无
		公众出行体验	改善	改善	5	5	0.00%	无
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	无
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		预拨 2020 年度部分农村客运和出租车等行业油补资金							
主管部门		许昌市交通运输局			实施单位	许昌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（万元）：	0			255.22	255.22	10	100.00%	10
	政府性预算资金	0			255.22	255.22	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金			5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金			5	5	无		
	使用规范性	按照资金管理辦法严格执行项目支出，不存在挪用等现象			5	5	无		
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	逐年降低农客成品油价格补贴，转变支持方式，保障农客安全运营。				及时发放补助资金，保障了农客安全运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预拨 2020 年度部分农村客运和出租车等行业油补资金	255.22 万元	255.22 万元	10	10	0.00%	无
			社会成本指标						

	标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	预拨2020年度农客油补车辆数	671台	671台	15	15	0.00%	无	
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	无	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	降低	10	10	0.00%	无	
	社会效益指标	公众节能减排意识	提升	提升	5	5	0.00%	无	
		公众出行体验	改善	改善	5	5	0.00%	无	
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	提升	5	5	0.00%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	无	
总分					100	100			

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。