

**2022 年度**  
**苍溪县交通运输综合服务**  
**中心单位决算**

# 目 录

第一部分	单位概况	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	4
	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	8
	七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
	八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
	九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
	十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分	名词解释	12
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. 贯彻执行国家水上交通安全法律、法规、规章、方针和政策结合本辖区实际贯彻实施。

2. 制定本辖区水上交通安全工作发展规划和年度安全管理工作计划，布置和实施季节、特殊时期安全管理工作。

3. 负责实施辖区通航水域的巡查工作。

4. 负责港口建设、管理、计划统计等港口管理工作，审批港区使用岸线，负责港埠经营的监督管理。

5. 负责辖区非机动船员的考试发证工作，负责辖区非机动船船员服务簿签发工作，负责辖区船员违法记分的实施工作。

6. 负责全县船舶技术管理，包括船舶检验发证、船舶设计图纸审查、船舶修造业管理、船舶修造技术许可证审核及船舶交易监督管理。

7. 负责对辖区通航水域的船舶实施、船舶安检工作；负责辖区通航水域船舶进出港签证工作；负责辖区船舶登记的受理前审查工作；负责船舶污染水域防控；负责水上安全管理、水上船舶交通事故调查处理；发布航行通告。

8. 指导全县有船乡镇建设，全面履行法律、法规赋予的其它职责；完成上级交办的其它工作。

## 二、机构设置

苍溪县交通运输综合服务中心内设机构 5 个：综合股、计财股、建管股、运输股、船舶检验股。

## 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、支总计均为 3157.71 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 1288.52 万元，增长 68.9%。主要变动原因是新增原海事处综合楼房屋不动产权证书办证资金项目、苍溪县交通运输服务中心安全业务指导船舶维护管理项目、苍溪县交通运输服务中心 2021-2022 度乡镇运输服务项目、苍溪县交通运输服务中心交通基础设施建设安全管理经费项目、苍溪县交通运输服务中心省级交通专项资金（成品油转移支付部分）项目、苍溪县交通运输服务中心红军渡吴寺渡码头改建工程项目、苍溪县交通运输服务中心节能与新能源公交车运营补助等项目完工结算。

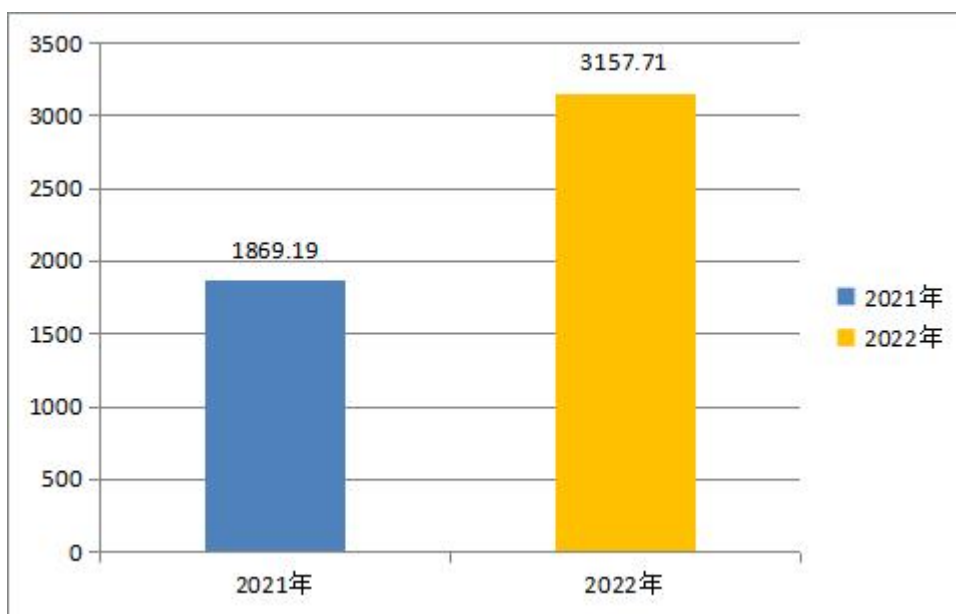


图 1：收支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3157.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2303.36万元，占72.9%；政府性基金预算财政拨款收入142.37万元，占4.5%；其他收入711.98万元，占22.6%。

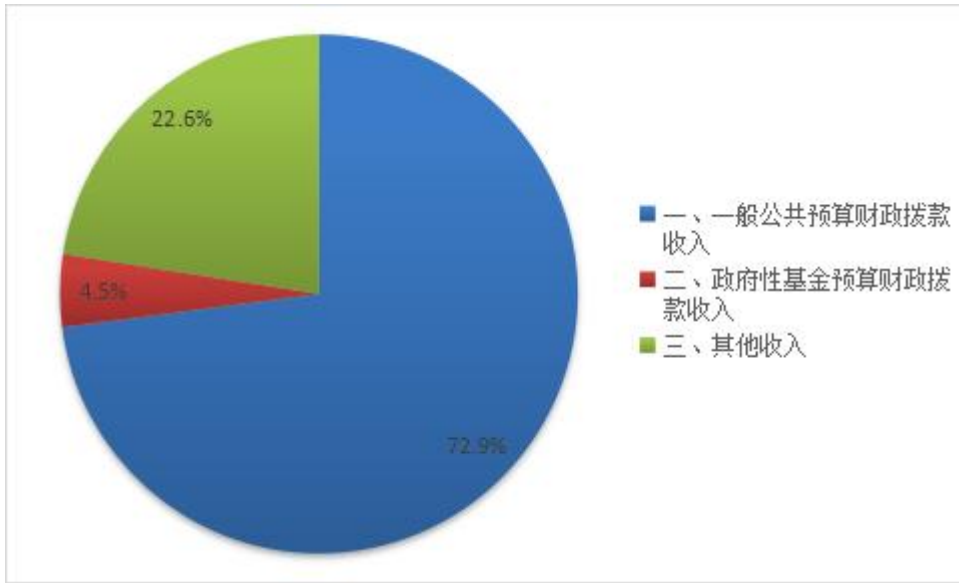


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3062.2万元，其中：基本支出384.9万元，占12.6%；项目支出2,677.3万元，占87.4%。

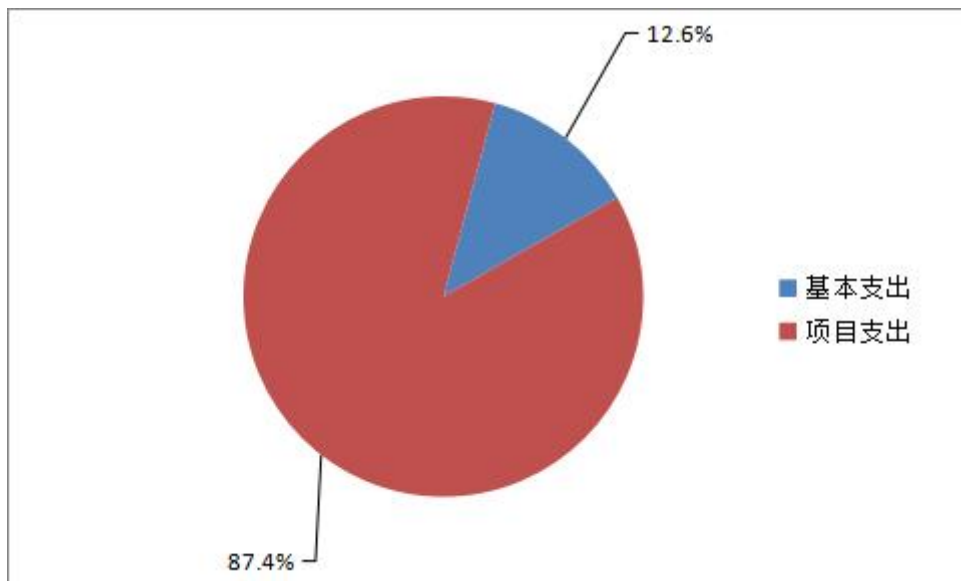


图 3: 支出决算结构图

#### 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 2445.73 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计增加 769.26 万元,增长 45.9%。主要变动原因是新增原海事处综合楼房屋不动产权证书办证资金项目、苍溪县交通运输服务中心安全业务指导船舶维护管理项目、苍溪县交通运输服务中心 2021-2022 度乡镇运输服务项目、苍溪县交通运输服务中心省级交通专项资金(成品油转移支付部分)项目、苍溪县交通运输服务中心红军渡吴寺渡码头改建工程项目、苍溪县交通运输服务中心节能与新能源公交车运营补助等项目完工结算。

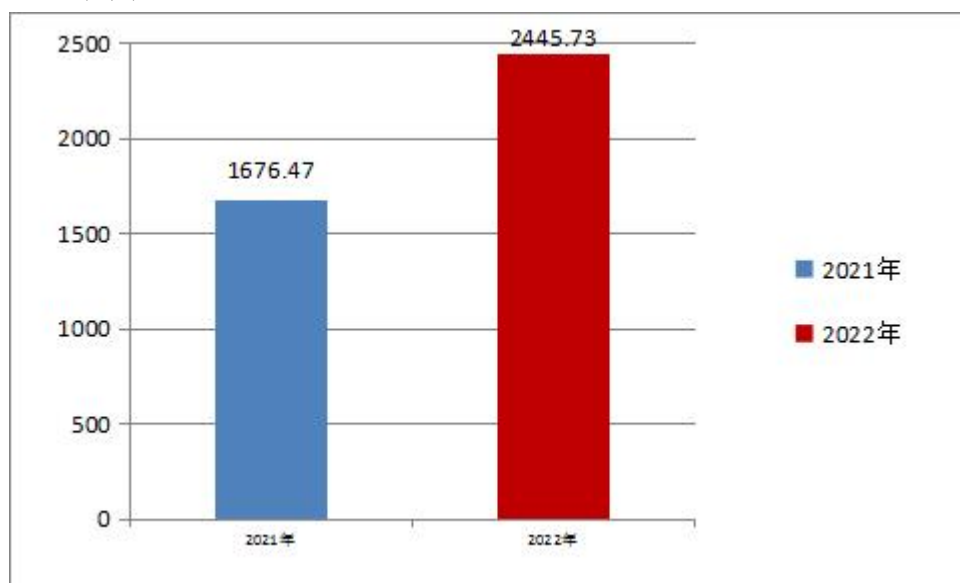


图 4: 财政拨款收入支出决算结构图(单位:万元)

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 2303.36 万元,占本年

支出合计的 72.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 626.89 万元，增长 37.4%。主要变动原因是新增苍溪县交通运输服务中心安全业务指导船舶维护管理项目、苍溪县交通运输服务中心 2021-2022 度乡镇运输服务项目、苍溪县交通运输服务中心省级交通专项资金（成品油转移支付部分）项目、苍溪县交通运输服务中心红军渡吴寺渡码头改建工程项目、苍溪县交通运输服务中心节能与新能源公交车运营补助等项目完工结算。

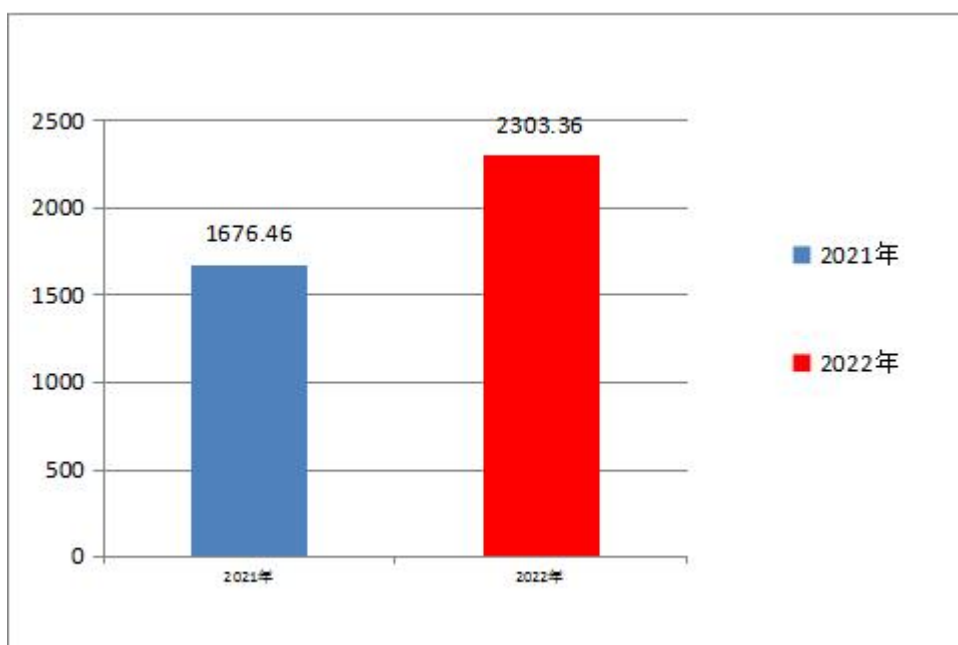
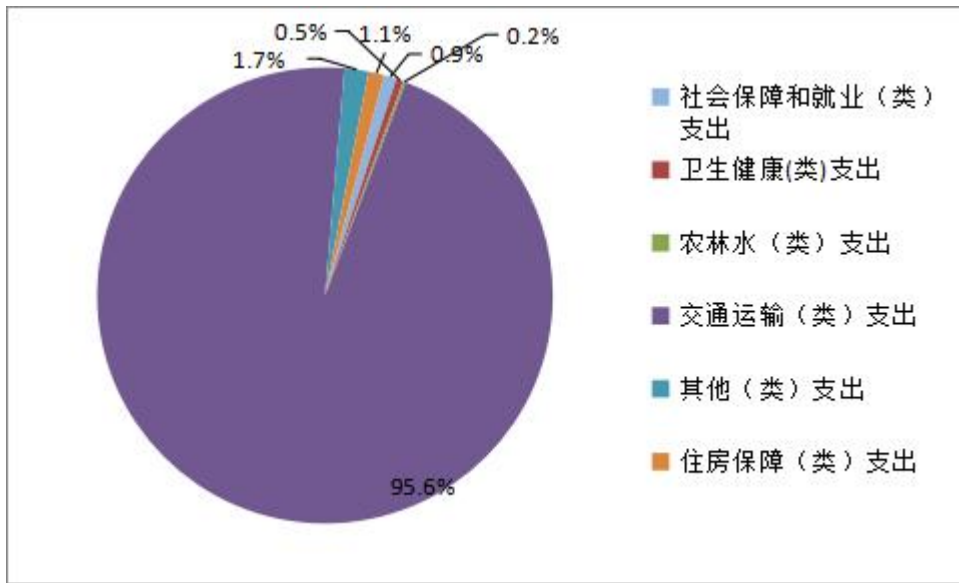


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,303.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.64 万元，占 0.9%；卫生健康支出 10.79 万元，占 0.5%；农林水支出 5 万元，占 0.2%；交通运输支出 2201.71 万元，占 95.6%；住房保障支出 25.22 万元，占 1.1%；其他支出 40 万元，占 1.7%。





图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出预算数为4327.56万元，支出决算数为2303.36万元，完成预算数的53.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算为23.66万元，支出决算为20.64万元，完成预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗：预算为15.4万元，支出决算为10.79万元，完成预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：预算为 35.54 万元，支出决算为 35.54 万元，完成预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：预算为 40 万元支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：预算为 213.63 万元支出决算为 148.52 万元，完成预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，跨年度实施。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：预算为 90.52 万元，支出决算为 50.32 万元，完成预算的 55.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，跨年度实施。

8. 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）：预算为 2908.63 万元，支出决算为 1014.89 万元，完成预算的 34.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，跨年度实施。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公共交通运营补助（项）：预算为 929.96 万元，支出决算为 912.43 万元，完成预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，跨年度实施。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为 25.22 万元，支出决算为 25.22 万元，完成预算的 100%

## 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 381.33 万元，其中：

**人员经费** 341.26 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、其他工资福利支出、生活补助。

**公用经费** 40.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.8 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 87.4%；较上年支出减少 1.26 万元，下降 15.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

### （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 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.5 万元，占 95.3%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 4.7%。具体情况如下：

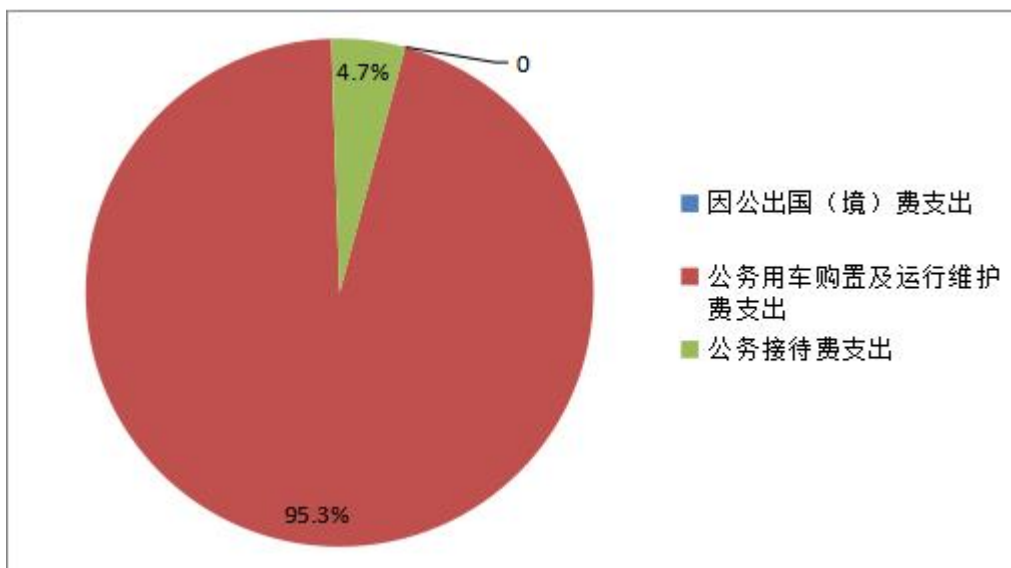


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。支出决算较 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元，完成预算 92.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.61 万元，下降 8.6%。主要原因是严格公务用车管理，公务用车运行维护费用下降。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 6.5 万元。主要用于苍溪县交通运输服务中心水上交通运输安全检查、交通建设项目质量监督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. 公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.65 万元，下降 67%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于水上安全、交通项目质量监督执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用

餐费等。国内公务接待 10 批次，54 人次，共计支出 0.32 万元，具体内容包括：省市交通部门来苍检查指导、考察调研水上交通安全以及兄弟县区来苍学习交流等服务保障。

外事接待支出 0 万元，与去年持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 142.37 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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 年度，苍溪县交通运输综合服务中心机关运行经费支出 40.07 万元，比 2021 年减少 11.18 万元，下降 21.8%。主要原因是 2022 年新冠疫情缓解机关经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县交通运输综合服务中心未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县交通运输综合服务中心共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备 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，组织对县交通服务中心交通运输综合建设管理经费项目、县交通服务中心特殊人群乘坐公交车补助项目、县交通服务中心农村客运发展补助项目、县交通服务中心农村客运、出租车成品油价格补助项目、县交通服务中心安全业务指导船舶维护管理项目、川财建〔2022〕31 号省级交通专项资金（成品油转移支付部分）项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评。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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主管部门非同级财政拨款收入等。

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. 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（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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：未单独设置科目的其他项目支出

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指水上安全业务指导、水运前期及工程监管、水运项目质量检测等方面的支出。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指除上述项目外，单位为完成 2022 年交通建设任务等其他方面的支出。

16. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他公共交通运营补助（项） 指城市公交对特殊人群补助。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指不能划分到具体功能科目中的支出项目

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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。

19. 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。

20. 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。



21. 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。

22. “三公”经费：指部门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。

23. 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）

## 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