

2022 年度梅州市交通运输服务中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州市交通运输服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市交通运输服务中心 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：梅州市交通运输服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市交通运输服务中心 概况

一、单位 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律法规、规章、制度。

（二）参与编制本市农村公路发展规划、行政等级规划和养护规划；参与农村公路养护资金的筹措使用；组织实施经国家、省和市批准的农村公路养护计划；承担农村公路及其服务设施的建设、养护和养护评价，以及全市农村公路信息化、科技研究及成果的推广应用，和农村公路年报统计、农村公路环保节能减排等相关事务性工作。

（三）参与拟订全市道路运输等相关政策、制度、标准和发展规划；承担全市道路运输线路、营运车辆、枢纽、站场，全市重点物资、紧急客货公路运输以及全市道路运输业从业人员、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训等道路运输业务管理相关服务保障工作；承担全市公共交通、省市际客运、直通港澳台道路客货运输、汽车国际运输、公路运输服务、搬运装卸业等管理相关服务保障工作。

（四）按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理等有关工作。

（五）负责承办上级交办的其他事项。

二、单位 机构设置

根据《梅州市交通运输服务中心机构编制方案》，我单位无内设科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市交通运输服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	4,180.28	一、一般公共服务支出	31	3.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	2.26	八、社会保障和就业支出	38	80.43
	9		九、卫生健康支出	39	12.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,186.83
	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	20.52
	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

单位：梅州市交通运输服务中心

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
本年收入合计	27	4,182.54	本年支出合计	57	5,303.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,435.33	年末结转和结余	59	314.35
总计	30	5,617.87	总计	60	5,617.87

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

单位：梅州市交通运输服务中心

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	4,182.54	4,180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
208	社会保障和就业支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43	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	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	4,182.54	4,180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
214	交通运输支出	4,068.95	4,066.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
21401	公路水路运输	368.95	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2140106	公路养护	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	315.15	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
21499	其他交通运输支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	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。

表 3

支出决算表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	5,303.52	430.96	4,872.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43	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	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	5,303.52	430.96	4,872.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,186.83	317.36	4,869.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,486.83	317.36	1,169.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,169.46	0.00	1,169.46	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	4,180.28	一、一般公共服务支出	33	3.10	3.10	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	80.43	80.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	4,378.44	4,378.44	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	20.52	20.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市交通运输服务中心

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
本年收入合计	27	4,180.28	本年支出合计	59	4,495.13	4,495.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	314.85	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	314.85		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	4,495.13	总计	64	4,495.13	4,495.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	4,495.13	426.48	4,068.65
201	一般公共服务支出	3.10	0.00	3.10
20199	其他一般公共服务支出	3.10	0.00	3.10
2019999	其他一般公共服务支出	3.10	0.00	3.10
208	社会保障和就业支出	80.43	80.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.29	40.29	0.00
210	卫生健康支出	12.64	12.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	4,495.13	426.48	4,068.65
214	交通运输支出	4,378.44	312.89	4,065.55
21401	公路水路运输	678.44	312.89	365.55
2140106	公路养护	365.55	0.00	365.55
2140112	公路运输管理	312.89	312.89	0.00
21499	其他交通运输支出	3,700.00	0.00	3,700.00
2149901	公共交通运营补助	3,700.00	0.00	3,700.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	353.44	302	商品和服务支出	29.54
30101	基本工资	76.86	30201	办公费	2.59
30102	津贴补贴	147.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.88	30206	电费	2.97
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	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	2.99
30113	住房公积金	20.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	4.67	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

单位：梅州市交通运输服务中心

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	43.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	40.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.04
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	2.89
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	2.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.85
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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

单位：梅州市交通运输服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	396.94		公用经费合计	29.54

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市交通运输服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市交通运输服务中心

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市交通运输服务中心

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
23.50	0.00	20.00	18.00	2.00	3.50	20.74	0.00	20.74	17.98	2.76	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。

第三部分：梅州市交通运输服务中心 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

梅州市交通运输服务中心 2022 年度总收入 5,617.87 万元，其中本年收入 4,182.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,180.28 万元，比上年决算数增加 2,420.3 万元，增长 137.5%。主要变动情况：增加公共交通运营补贴项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.26 万元，比上年决算数减少 2.35 万元，下降 51%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市交通运输服务中心 2022 年度总支出 5,617.87 万元，其中本年支出 5,303.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 430.96 万元，比上年决算数增加 70.04 万元，增长 19.4%。主要变动情况：基础性绩效纳入每月工资，工资调增，相应人员经费增加。

2. 项目支出 4,872.56 万元，比上年决算数增加 2,987.39 万元，增长 158.5%。主要变动情况：增加公共交通运营补贴项目资金 3700 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

梅州市交通运输服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,180.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,180.28 万元，比上年决算数增加 2,420.3 万元，增长 137.5%；主要变动情况：增加公共交通运营补贴项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市交通运输服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,495.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,495.13 万

元，比年初预算数减少 1,470.61 万元，下降 24.7%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目“六费替代性返还基数”公路养护资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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

梅州市交通运输服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.74 万元，完成全年预算 23.5 万元的 88.3%，比上年决算数增加 19.69 万元，增长 1,875.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.74 万元，完成预算 20 万元的 103.7%，比上年决算数增加 19.8 万元，增长 2,106.4%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.76 万元，完成预算 2 万元的 138%，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 193.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年新购置车辆1部，公务用车购置费用增加；新购置车辆增加保险等费用，公务用车运行维护费相应增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.74万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到省、各县（市、区）参加会议、培训和开展公路养护督导检查等公务活动，相应产生车辆购置、维修、保险、过路（桥）及燃油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（无接待），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年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 29.54 万元，比上年决算数减少 6.99 万元，下降 19.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 482.22 万元，其中：政府采购货物支出 18.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 463.57 万元。授予中小企业合同金额 482.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 482.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于到省、各县（市、区）参加会议、培训和开展公路养护督导检查等公务活动；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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.9%。

共组织对“公共交通运营补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3700万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目资金的落实极大减轻了公交公司的运营压力，推进了公交惠民政策的落实，调动了公交公司的积极性，提升了企业服务质量，改善了乘车环境，为梅州市民提供优质的公交服务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4495.13万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，总体实现了预算绩效目标，绩效管理工作较为完善。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及公共交通运营补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5303.52万元，执行数5303.52万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕中心工作，切实做好城市公共交通行业监管、地方公路养护管理和疫情防控、行业安全生产工作，保障全市地方公路养护业务有序开展，网约车、出租车行业监管率进一步提升，城市公交便民利民服务质量进一步提高，各项工作均取得较为显著成效。发现的问题及原因主要是财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部门协作有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强对以后年度预算项目的事前绩效评估工作，完善单位整体支出和项目支出的绩效目标管理，强化评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算申报相结合，明确绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等规定，形成预算绩

效管理体系；深化预算管理和绩效管理的深度融合，以绩效目标为导向，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

公共交通运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 3700 万元，执行数为 3700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快了公交新能源汽车推广应用，提高了城市公交便民利民服务水平，增强市民出行幸福感，支持公交事业发展，为公交企业运营发展提供资金支持。发现的问题及原因主要是：目前第三方维护的公交收费系统技术较为落后，甄别是否持卡人本人在使用公交卡难度较大，存在个别群众冒名使用免费卡、卖人情多刷免费卡等现象。

下一步改进措施主要是：一是进一步加强对违规刷卡的监督处罚力度；二是加强与财政等部门的联系，探索用人脸识别、指纹等科技手段对免费卡的监管；三是进一步加强宣传，引导群众规范刷卡；四是加强对公交公司指导督查，提高司机服务质量和安全意识。

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。