

2022 年度

四川省九寨沟县交通运输

服务中心部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 交通运输服务中心部门概况..... 6-9

- 一、交通运输服务中心职能简介..... 6
- 二、交通运输服务中心 2022 年重点工作..... 6-8
- 二、机构设置 9

第二部分 2022 年度部门决算情况说明..... 10-22

- 一、收入支出决算总体情况说明 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 11-14
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 11
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 12
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 15
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... 15
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..... 15
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 16
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明.....	17-22
(一) 机关运行经费支出情况.....	17
(二) 政府采购支出情况.....	17
(三) 国有资产占有使用情况.....	18
(四) 预算绩效管理情况。.....	19-22
第三部分 名词解释	23-25
第四部分 附件	26-43
附件 1	26-31
附件 2	32-34
附件 3	34-37
附件 4	38-40
附件 5	41-43
第五部分 附表	44-68
一、收入支出决算总表.....	44-45
二、收入决算表	46-47
三、支出决算表	47-48
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48-50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50-54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56-62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	63-64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	68

第一部分 交通运输服务中心部门概况

一、基本职能

九寨沟交通运输服务中心是交通运输局所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，保留参公管理。单位的基本

职能是：贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。

二、2022 年重点工作完成情况。

1、坚持疫情防控工作

坚持落实疫情防控工作部署，按照《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南》加强交通站点管控。车站重点场所要严格落实通风、消毒、卫生清洁等防控措施，做好进出人员体温检测、“健康通行码”查验；加强交通工具防护，加强人员管理服务。严格落实工作人员和司机每日健康检测制度，提示旅客进出公共交通运输场所和乘坐公共交通工具时佩戴口罩、出示“健康通行码”。调用车辆 449 辆次完成核酸检测样本及重点人员的运输工作

2、道路运输行业安全生产形势平稳

今年上半年全县营运车辆未发生 1 起源头在我县的重特大道路运输交通事故。进一步完善了应急处置方案，圆满完成 2022 年春运、“五一”等节假日和高考“爱心送考”道路运输保障工作。认真组织开展客运企业质量信誉考核工作，配合阿坝州交通综合执法中队完成了永盛运业 2021 年度质量信誉考核反馈，落实了企业安全生产主体责任。

3、推进“金通工程”样板县创建工作

加大乡村客运的覆盖率，完成乡村客运“四统一”和县乡村三级物流节点标识标牌，建成投入使用1个九寨沟县快递物流仓配处理中心、11个乡镇物流运营中心、93个建制村金通邮快驿站，实现乡村客运车身外观、招呼站牌、乡村客运标识、驾驶人员管理“四统一”，满足了“有标识、有电话、有车辆（人员）、有制度、有台账”的“五有”要求，建制村通客车率100%。基本形成以“金通工程”乡村客运车辆为载体，集客运、物流、电商、邮政、快递为一体的县、乡、村三级物流体系，乡村客运网、邮快网、物流网、旅游网、商业网“五张网络”全面建成。完成“金通工程”样板县资料收集和上报工作。

4、坚持党建引领，着力推动货车司机群体党建工作

成立了中共九寨沟县货车司机流动党员党支部，健全和完善了阵地建设、组织建设，深入贯彻中央、省、州、县关于深化货车司机群体党建试点工作的部署要求，坚持和加强党的全面领导，健全和完善交通运输领域党的组织建设，维护货车司机群体的合法权益，促进道路货运高质量发展。目前已有41名货车党员加入流动党员党支部。

5、常态化坚持做好全国文明城市创建工作

按照全国文明城市创建指标，进一步规范运输市场管理，细化工作任务，夯实工作责任，全年共报送交通运输行业红蓝榜22期，并完成本年度创城迎检测评工作。

6、证照办理及投诉办理情况

2022 年完成客运年审换发及新增 186 件、巡游出租年审换发 136 件、货运 83 件(其中包括年审、换发、转入、转出、过户)、驾培教练车年审换发 7 件。认真处理各项投诉，本年度我县 12328 办结率达 100%，受到州局的表扬。

7、做好道路运输领域安全生产工作

联合交通运输局、应急管理局、综合执法局及各运输企业开展安全综合应急演练。汲取今年以来全国各地安全生产事故教训，按照上级安全生产工作要求，加强对道路运输安全监督管理，我中心强化安全生产工作监管措施，一是深刻分析当前安全形势，认真梳理本地区安全风险隐患，建立问题台账，制定针对性督导检查方案，落实督导检查和问题整改责任。二是对重点时段、重点环节、重点问题开展重点检查，切实做到立行立改、彻查彻改，确保全县道路运输行业安全稳定。三是积极组织各业企业开展自查自纠工作，对县域企业开展认真细致排查，切实消除安全生产隐患，坚决遏制重特大事故发生。

三、机构设置

九寨沟交通运输服务中心是交通运输局所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，保留参公管理。内设综合办公室、运输驾培维修股；核定参公事业编制 5 名，在编职工 7 人，其中参照公务员管理 5 人，参公工勤 2 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 578.53 万元、支出总计 638 万元。与 2021 年相比，收入减少 52.12 万元，减少 9%，主要变动原因是企业补助减少；支出减少 257.45 万元，减少 40%，主要变动原因是企业补助减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 578.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 578.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 638 万元，其中：基本支出 205.84 万元，占 32%；项目支出 432.16 万元，占 68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 578.53 万元、支出总计 638 万元。与 2021 年相比，收入减少 52.12，减少 9%，主要变动原因是企业补助减少；支出减少 257.45 万元，减少 40%，主要变动原因是企业补助减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 638 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加收入支出减少 257.45 万元，减少 40%，主要变动原因是企业补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 638 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 16.95 万元，占 3%；卫生健康（210）支出 7.51 万元，占 1%；交通运输（214）支出 603.75 万元，占 95%；住房保障（221）支出 9.77 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 638，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）：支出决算为 16.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）：支出决算为 7.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：支出决算为 137.38 万元，其他公路水路运输支出（99）：支出决算为 466.37 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（222）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 9.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 171.62 万元，其中：

人员经费 160.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.9 万元, 100%, 因机构改革减少公务用车开支。

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, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车, 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、微型汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于道路运输、宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租车等支出。

3. 国内公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 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，交通运输服务中心运行经费支出 11.06 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.57 万元，增加 32%。主要是为了保障机关正常运行。

（二）政府采购支出情况

2022 年，交通运输服务中心政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，交通运输服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况。

1. 开展预算绩效管理工作的基本情况

根据预算绩效管理要求，县公路运输管理所在年初预算编制阶段，组织对“2022 年度成品油价格补助资金和车辆政策补助”项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“成品油价格补助资金”项目绩效目标实际完成情况。

(1)。“成品油价格补助资金和车辆政策补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 466.37 万元，执行数为 466.37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，降低了营运车辆经营者的亏损，保障了交通运输行业的健康有序发展，保障了群众的出行安全，维护了交通运输市场的安全与稳定。

(2).项目自评表

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		成品油价格补助		
预算单位		九寨沟县交通运输服务中心		
预算	预算数:	387.33 万元	执行数:	387.33 万元
	其中-财政拨款:	387.33 万元	其中-财政拨款:	387.33 万元

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:	
年度 目标 完成	预期目标		实际完成目标	
	2020 年城市公交、农村客运、出租车成品油价格补助		完成 2020 年城市公交、农村客运、出租车成品油价格补助	

情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量指标	387.33 万元	387.33 万元
	项目完成指标	质量指标	质量指标	全部金额补贴至各营运经营者	全部金额补贴至各营运经营者
	项目完成指标	时效指标	时效指标	1 年	1 年
	项目完成指标	成本指标	成本指标	387.33 万元	387.33 万元
	效益指标	经济效益	经济效益	降低了经营者的亏	降低了经营者的

	指标	指标	损	亏损
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障了交通运输行业的健康发展，保证了出行者的安全	保障了交通运输行业的健康发展，保证了出行者的安全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		车辆政策补助		
预算单位		九寨沟县交通运输服务中心		
预	预算数:	79 万元	执行数:	79 万元

算 执 行 情 况 (万 元)	其中-财政拨款:	79 万元	其中-财政拨款:	79 万元
	其它资金:		其它资金:	
年 度 目 标 完	预期目标		实际完成目标	
	车辆政策补助、车辆保险补贴、GPS 使用费补助资金		完成车辆政策补助	

成 情 况					
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文 字描述)
	项目完成 指标	数量指标	数量指标	79 万元	79 万元
	项目完成 指标	质量指标	质量指标	全部金额补贴至农 村客运经营者	全部金额补贴至 农村客运经营者
	项目完成 指标	时效指标	时效指标	1 年	1 年
	项目完成 指标	成本指标	成本指标	79 万元	79 万元

3. 取得的初步
一是绩效理念的绩效评价，我单理念。对预算绩效渐由“被动接受”通过设定绩效目标，目所要取得社会效

效益指标	经济效益指标	经济效益指标	降低了经营者的亏损	降低了经营者的亏损
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	乡镇及建制村通客车可持续发展，提升建制村通	乡镇及建制村通客车可持续发展，提升建制村通
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意

效果
逐步树立。通过几年位逐步树立了绩效评价工作的态度逐变为“主动实施”。清楚地了解实施项
益和经济效益，其职

能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化资金支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的

核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

4. 下一步工作打算

今年，我中心将继续克服绩效管理工作机构不健全的等困难，不断学习借鉴先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性，同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（五）部门开展绩效评价结果。

《交通运输服务中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告》，见附件。

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. 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。
3. 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。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指职工缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于已故职工家属的生活困难补助支出。
6. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）：指行政单位为职工缴纳的医疗保险支出。
7. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）：指单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
8. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指行政事业单位为职工缴纳的其他医疗保险支出。
9. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的基本支出。
10. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（99）：指公路运输管理支出和公路路政管理项目支出。

11. 交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对城市公交的补贴（99）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
12. 交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对农村道路客运的补贴（99）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
13. 交通运输支出（214）成品油价格改革对交通运输的补贴（04）对出租车的补贴（99）：指成品油价格改革财政对出租车运的补贴。
14. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（04）车辆购置税用于农村公路建设支出（99）：指车辆购置税收入安排用于农村公路的建设支出，本单位是用于公交招呼站亭站点建设支出。
15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 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。
17. 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。
18. “三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

19. 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

附件 1

2022 年交通运输服务中心整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2022 年单位机构数为 1 个。内设 2 个职能股室：综合办公室、运输驾培维修股。

（二）机构职能。

九寨沟县交通运输服务中心是九寨沟县交通运输局直属管理的公益一类正科级事业单位。单位的基本职能是：贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级道路运输管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、农村客运、车辆维修和检测、运输服务业的管理、监督、指导和协调工作。

（三）人员概况。

总编制 7 名，在职人员总数 7 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 5 名，参公工勤 2 人。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，九寨沟县交通运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年总收入 578.53 万元，年初结转和结余 59.47，基本收入 112.16 万元，占 27%，其中：社会保障和就业支出 16.95 万元；医疗卫生与计划生育支出 7.51 万元；交通运输支出 77.91 万元；住房保障支出 9.77 万元。项目支出 466.37 万元，占 73%，其中：车辆政策补助金 79 万元，成品油价格补助金 387.33 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

在县委、县政府的坚强领导下和上级部门的精心指导下，围绕全县中心重点工作和部门职责，全面开展交通运输工作。九寨沟县交通运输服务中心 2022 年整体支出预算 638 万元，其中：基本支出 171.62 万元，占 27%；项目支出 466.37 万元，占 73%。基本支出主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、劳务费、伙食补助、生活补助、物业管理费等。项目支出包括：车辆政策补助金，成品油价格补助金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

我单位预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

（二）执行管理情况。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，“三公经费”控制较好。建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

（三）综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

（四）整体绩效。

1、坚持疫情防控工作

坚持落实疫情防控工作部署，按照《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南》加强交通站点管控。车站重点场所要严格落实通风、消毒、卫生清洁等防控措施，做好进出人员体温检测、“健康通行码”查验；加强交通工具防护，加强人员管理服务。严格落实工作人员和司机每日健康检测制度，提示旅客进出公共交

通运输场所和乘坐公共交通工具时佩戴口罩、出示“健康通行码”。调用车辆 449 辆次完成核酸检测样本及重点人员的运输工作

2、道路运输行业安全生产形势平稳

今年上半年全县营运车辆未发生 1 起源头在我县的重特大道路运输交通事故。进一步完善了应急处置方案，圆满完成 2022 年春运、“五一”等节假日和高考“爱心送考”道路运输保障工作。认真组织开展客运企业质量信誉考核工作，配合阿坝州交通综合执法中队完成了永盛运业 2021 年度质量信誉考核反馈，落实了企业安全生产主体责任。

3、推进“金通工程”样板县创建工作

加大乡村客运的覆盖率，完成乡村客运“四统一”和县乡村三级物流节点标识标牌，建成投入使用 1 个九寨沟县快递物流仓配处理中心、11 个乡镇物流运营中心、93 个建制村金通邮快驿站，实现乡村客运车身外观、招呼站牌、乡村客运标识、驾驶人员管理“四统一”，满足了“有标识、有电话、有车辆（人员）、有制度、有台账”的“五有”要求，建制村通客车率 100%。基本本形成以“金通工程”乡村客运车辆为载体，集客运、物流、电商、邮政、快递为一体的县、乡、村三级物流体系，乡村客运网、邮快网、物流网、旅游网、商业网“五张网络”全面建成。完成“金通工程”样板县资料收集和上报工作。

4、坚持党建引领，着力推动货车司机群体党建工作

成立了中共九寨沟县货车司机流动党员党支部，健全和完善了阵地建设、组织建设，深入贯彻中央、省、州、县关于深化货车司机群体党建试点工作的部署要求，坚持和加强党的全面领导，健全和完善交通运输领域党的组织建设，维护货车司机群体的合法权益，促进道路货运高质量发展。目前已有 41 名货车党员加入流动党员党支部。

5、常态化坚持做好全国文明城市创建工作

按照全国文明城市创建指标，进一步规范运输市场管理，细化工作任务，夯实工作责任，全年共报送交通运输行业红蓝榜 22 期，并完成本年度创城迎检测评工作。

6、证照办理及投诉办理情况

2022 年完成客运年审换发及新增 186 件、巡游出租年审换发 136 件、货运 83 件(其中包括年审、换发、转入、转出、过户)、驾培教练车年审换发 7 件。认真处理各项投诉，本年度我县 12328 办结率达 100%，受到州局的表扬。

7、做好道路运输领域安全生产工作

联合交通运输局、应急管理局、综合执法局及各运输企业开展安全综合应急演练。汲取今年以来全国各地安全生产事故教训，按照上级安全生产工作要求，加强对道路运输安全监督管理，我中心强化安全生产工作监管措施，一是深刻分析当前安全形势，认真梳理本地区安全风险隐患，建立问题台账，制定针对性督导检查方案，落实督导检查和问题整改责任。二是对重点时段、重点环节、重点问题开展重点检查，切实做到立行立改、彻查彻改，确保全县道路运输行业安全稳定。三是积极组织各业企业开展自查自纠工作，对县域企业开展认真细致排查，切实消除安全生产隐患，坚决遏制重特事故发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

通过前述对我中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：因为机关人员少，对财务监督管理力度不够，公务卡执行力度不够。

（三）改进建议。

1、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附件 2

部门预算项目支出绩效自评报告

（成品油补助补助资金）

一、基本情况

九财经建【2022】46号下达成品油补助资金387.33万元，用于支付我单位2020年城市公交、农村客运、出租车成品油价格补助等相关方面支出。

二、评价工作开展情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

我单位对项目资金进行申报，经费都按时到位，资金正在使用中，资金到达率为 100%。使用率 100%。

2. 资金使用。

预算资金 387.33 万元。用于支付我单位 2020 年城市公交、农村客运、出租车成品油价格补助等相关方面支出。

（二）项目财务管理情况。

在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理、财政局管理股室专账专付等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，保证了项目的顺利实施并按时完工投入使用。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据省、州相关文件精神，严格按照九寨沟县委、县政府工作要求，认真组织实施。

（二）项目管理情况

在项目实施过程中，所有项目都严格按照相关管理制度进行，如前期资料、符合补助标准等。各负责的工作人员认真审核了资料，各自分工协作、职责分明。

(三) 项目产出情况

1、农村客运

预下达 2020 年度农村客运成品油补助资金 105.9 万元。

补助对象: 为县内 110 辆 (其中 5 座 85 辆、7 座 23 辆、19 座 2 辆) 农村客运车辆;

补助标准: 按油耗为基数测算, 5 座车辆为 1 个基数、7 座车辆为 1.2 个基数、19 座车辆为 1.5 个基数, 即: 5 座车辆为 867 元/月·辆、7 座车辆为 1039 元/月·辆、19 座车辆为 1303.25 元/月·辆;

补助方式: 根据企业提供 2020 年度车辆的实际运行情况进行发放, 后期按规定予以清算。

2、出租车

预下达 2020 年度出租车成品油补助资金 281.43 万元。

补助对象: 为县内的 242 辆出租车辆;

补助标准: 按油耗为基数测算, 1 辆车为 1 个基数, 即: 969.16 元/月·辆;

补助方式: 根据企业提供 2020 年度车辆的实际运行情况进行发放, 后期按规定予以清算。

(四) 项目效益情况。

城市公交、农村客运、出租车成品油价格补助, 保障乡镇及建制村通客车可持续发展, 提升建制村通客车质量效率水平, 进而提高和扩大了宣传工作影响力。

四、存在主要问题

无

五、相关措施建议

无

附件 3

部门预算项目支出绩效自评报告

（车辆保险补贴、GPS 使用费补助资金）

一、基本情况

九交运服【2022】44号下达车辆政策补助资金44.58万元，用于支付我单位2022年农村客运、农村公交车保险补贴；农村客运、农村公交车GPS使用费用等相关方面支出。补助车辆为我县51辆乡村客运车辆，其中城乡公交26辆，7座农村客运23辆，中型农村客运2辆。

二、评价工作开展情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

我单位对项目资金进行申报，经费都按时到位，资金正在使用中，资金到达率为 100%。使用率 100%。

2. 资金使用。

预算资金 44.58 万元。用于支付我单位 2020 年农村客运补助补助等相关方面支出。

(二) 项目财务管理情况。

在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理、财政局管理股室专账专付等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款用，保证了项目的顺利实施并按时完工投入使用。

三、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

根据省、州相关文件精神，严格按照九寨沟县委、县政府工作要求，认真组织实施。

(二) 项目管理情况

在项目实施过程中，所有项目都严格按照相关管理制度进行，如前期资料、符合补助标准等。各负责的工作人员认真审核了资料，各自分工协作、职责分明。

（三）项目产出情况

- 1、主动防控系统使用费用：1800 元·年/辆，总计 9.18 万元；
- 2、车辆检测维护费用：1000 元·年/辆，计 5.1 万元；
- 3、车辆保险保费：每车补贴 70%，计 49.4667 万元
- 4、从业人员安全素质教育培训费用：由我中心统一组织进行培训，计 10 万元；
- 5、企业安全监管费用：据企业车辆数按照 3:2:1 的比例对 3 个企业进行补助，计 6 万元；
- 6、2 辆 19 座农村客运车身颜色及标识统一费用：5000 元/辆；23 辆 7 座农村客运车身颜色及标识统一费用：4000 元/辆，计 9.2 万元；共计 10.2 万元；
- 7、漳扎镇、南坪镇永丰、县城 3 处公交车充电桩安装费用：60000 元/台，计 18 万元；
- 8、东山市场公交农客临时始发站监控及安检设施设备费用：由企业负责安装，计 2.5 万元；
- 9、营运亏损补助费用：由公司按照实际运行月份进行申报，由我中心审核后，按实际运行情况予以发放，用于 2021-2022 年跨年使用，计 107.8733 万元。

（四）项目效益情况。

通过对乡村客运的补助，保障乡镇及建制村通客车可持续发展，提升建制村通客车质量效率水平，做到精准补助、奖优惩劣，充分发挥补助资金的激励性作用。

四、存在主要问题

无

五、相关措施建议

无

附件 4

部门预算项目支出绩效自评报告

（乡村客运财政补助资金）

一、基本情况

九财预【2022】504 号下达乡村客运财政补助资金 21.2 万元，用于支付我单位 2021 年农村客运补助等相关方面支出。

二、评价工作开展情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

我单位对项目资金进行申报，经费都按时到位，资金正在使用中，资金到达率为 100%。使用率 100%。

2. 资金使用。

预算资金 21.2 万元。用于支付我单位 2021 年农村客运补助等相关方面支出。

(二) 项目财务管理情况。

在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理、财政局管理股室专账专付等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，保证了项目的顺利实施并按时完工投入使用。

三、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

根据省、州相关文件精神，严格按照九寨沟县委、县政府工作要求，认真组织实施。

(二) 项目管理情况

在项目实施过程中，所有项目都严格按照相关管理制度进行，如前期资料、符合补助标准等。各负责的工作人员认真审核了资料，各自分工协作、职责分明。

(三) 项目产出情况

补助对象：我县 51 辆金通客运车辆保险金额 30%进行补助

交通运输安全是维护我们赖以生存的环境有效的屏障，具有可实施性。在年初结合各村实际均制定实施方案，突遇突发事件及时解决问题，组织机构健全，职责分工明确。有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障盖项目的正常运行，资金能够足额保证，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

（四）项目效益情况。

农村客运补助，保障乡镇及建制村通客车可持续发展，提升建制村通客车质量效率水平，进而提高和扩大了宣传工作影响力。

四、存在主要问题

无

五、相关措施建议

无

附件 5

部门预算项目支出绩效自评报告

（摆渡车辆运输费用）

一、基本情况

九交运服【2021】87号下“达五一黄金周”和“十一黄金周”摆渡补助资金11万元，用于支付我单位2021年“五一黄金周”和“十一黄金周”摆渡车辆运输费用共计11万元。

二、评价工作开展情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

我单位对项目资金进行申报，经费都按时到位，资金已使用，资金到达率为100%。使用率100%。

2. 资金使用。

预算资金11万元。用于支付我单位2021年“五一黄金周”和“十一黄金周”摆渡车辆运输费用等相关方面支出。

（二）项目财务管理情况。

在财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理、财政局管理股室专账专付等方面进行项目财务管理。各项目资金管理严格执行财务管理制度，及时专款支付，做到了财务处理及时，会计核算规范。各项目资金严格实行专款专用，保证了项目的顺利实施并按时完工投入使用。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据省、州相关文件精神，严格按照九寨沟县委、县政府工作要求，认真组织实施。

（二）项目管理情况

在项目实施过程中，所有项目都严格按照相关管理制度进行，如前期资料、符合补助标准等。各负责的工作人员认真审核了资料，各自分工协作、职责分明。

（三）项目产出情况

2021年5月2日至5月3日，2天时间累计调运29辆（5月2日15辆，5月3日14辆）进行摆渡，补助1000元/辆.天，共产生摆渡车辆费用29000元；2021年10月2日至10月4日，3天时间累计调运76辆（10月2日调运26辆，10月3日调运26辆，10月4日调运24辆）进行摆渡，补助1500元/辆.天

（四）项目效益情况。

旅游是发展经济、增加就业和满足人民日益增长的美好生活需要的有效手段，旅游业是提高人民生活水平

的重要产业。通过基础设施改造提升的建设，大力发展旅游业，为增加老百姓的收入提供条件 and 环境，具有良好的经济效益。本项目除具有上述社会效益、生态效益外，还具有较大的经济效益。

四、 存在主要问题

无

五、 相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算
总表

公开 01 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心

2022 年度

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	578.53	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	16.95
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	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	603.76
	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	9.77
	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	578.53	本年支出合计	58	638.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	638.00	总计	62	638.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心

2022 年度

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		578.53	578.53					
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95					
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	7.51	7.51					
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
214	交通运输支出	544.28	544.28					

21401	公路水路运输	544.28	544.28					
2140101	行政运行	112.12	112.12					
2140199	其他公路水路运输支出	432.16	432.16					
221	住房保障支出	9.77	9.77					
22102	住房改革支出	9.77	9.77					
2210201	住房公积金	9.77	9.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心

2022 年度

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		638.00	171.62	466.37			
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95				
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65				
210	卫生健康支出	7.51	7.51				
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
214	交通运输支出	603.75	137.38	466.37			
21401	公路水路运输	603.75	137.38	466.37			
2140101	行政运行	137.38	137.38				
2140199	其他公路水路运输支出	466.37		466.37			
221	住房保障支出	9.77	9.77				
22102	住房改革支出	9.77	9.77				
2210201	住房公积金	9.77	9.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心					2022 年 度		公开 04 表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	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	578.53	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	16.95	16.95		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	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	603.76	603.76		
	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	9.77	9.77		
	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	578.53	本年支出合计	59	638.00	638.00		

年初财政拨款结转和结余	28	59.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	59.47		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	638.00	总计	64	638.00	638.00		

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。

五、 财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心

2022 年度

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	
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计		1	638.00	638.00	171.62	466.37					
301	工资福利支出	2	155.12	155.12	155.12						
30101	基本工资	3	32.02	32.02	32.02						
30102	津贴补贴	4	28.50	28.50	28.50						
30103	奖金	5	38.44	38.44	38.44						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.30	11.30	11.30						

30109	职业年金缴费	9	5.65	5.65	5.65						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.31	5.31	5.31						
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.20	2.20	2.20						
30112	其他社会保障缴费	12	0.95	0.95	0.95						
30113	住房公积金	13	9.77	9.77	9.77						
30114	医疗费	14	1.64	1.64	1.64						
30199	其他工资福利支出	15	19.33	19.33	19.33						
302	商品和服务支出	16	11.06	11.06	11.06						
30201	办公费	17	2.53	2.53	2.53						
30202	印刷费	18									
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21									
30206	电费	22									
30207	邮电费	23	0.49	0.49	0.49						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	2.40	2.40	2.40						
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28									
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30									
30216	培训费	31									
30217	公务接待费	32									
30218	专用材料费	33									
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36									
30227	委托业务费	37									

30228	工会经费	38	1.08	1.08	1.08						
30229	福利费	39	0.75	0.75	0.75						
30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41	3.80	3.80	3.80						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43									
303	对个人和家庭的补助	44	5.69	5.69	5.44	0.25					
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	4.47	4.47	4.22	0.25					
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.20	1.20	1.20						
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62	44.58	44.58	—	44.58	—	—	—	—	
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	
30905	基础设施建设	66	44.58	44.58	—	44.58	—	—	—	—	

30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	
310	资本性支出	75									
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77									
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	
312	对企业补助	95	421.54	421.54		421.54					

31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98	398.33	398.33		398.33					
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100	23.21	23.21		23.21					
313	对社会保障基金补助	101			—			—			
31302	对社会保险基金补助	102			—			—			
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—			
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—			
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出
决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心

2022 年度

公开 06 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		638.00	171.62	466.37
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
214	交通运输支出	603.75	137.38	466.37
21401	公路水路运输	603.75	137.38	466.37
2140101	行政运行	137.38	137.38	
2140199	其他公路水路运输支出	466.37		466.37
221	住房保障支出	9.77	9.77	
22102	住房改革支出	9.77	9.77	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

限州
服务

	项目			合计	工资福利支出																						
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助缴	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理	差旅费	因公出国（境）费用	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	23	2 4	2 5	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	--------	--------	--------	--------	--------	----	--------	--------	----	----

638 .00	155.1 2	32.0 2	28.5 0	38.4 4			11.3 0	5.65	5.31	2.20	0.95	9.77	1.64	19.3 3	11.0 6	2.53						0.49			2.40		
------------	------------	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--

		单位 养老 支出																										
	2080505	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	11. 30	11.30						11.3 0																		
	2080506	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	5.6 5	5.65			5.65																					
	210	卫生 健康 支出	7.5 1	7.51				5.3 1	2.2 0																			
7.5 1	7.51							5.3 1	2.2 0																			
5.3 1	5.31							5.31																				

2.2 0	2.20									2.20																	
603 .75	120.8 8	32.0 2	28.5 0	38.4 4							0.9 5		1.6 4	19.3 3	11.0 6	2.5 3						0.4 9			2.4 0		

603 .75	120.8 8	32.0 2	28.5 0	38.4 4							0.9 5		1.6 4	19.3 3	11.0 6	2.5 3						0.4 9			2.4 0	

137 .38	120.8 8	32.0 2	28.5 0	38.4 4							0.95		1.64	19.3 3	11.0 6	2.53						0.49			2.40		
466 .37																											

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心

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	155.12	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.02	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.80	39999	其他支出	

214	交通运输支出	432.16	466.37
21401	公路水路运输	432.16	466.37
2140101	行政运行		
2140199	其他公路水路运输支出	432.16	466.37
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心		2022 年度		公开 10 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							
	此表无数据						

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心		2022 年度		公开 11 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				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款

支出决算表

公开 12 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心

2022 年度

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				
	此表无数据			

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县交通运输服务中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
此表无数据											

注：本表反映部门本年度财政拨款“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打前年度结转资金安排的实际支出。