

2022 年度

遂宁市道路运输和港航海事服务中心

单位决算

目 录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共遂宁市委机构编制委员会《关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2020〕33）文件，市道路运输和港航海事事务中心为交通运输局所属公益一类事业单位，主要承担道路运输、水路运输、港口航道、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市道路水路运输行业发展规划标准规范等编制工作，开展道路运输行业应急抢险、交通战备等应急运输保障，通航水域事故搜救、船舶污染水域处置等技术性工作，开展道路水路运输基础设施的建设、养护和道路运输行业调查统计、运行监测等事务性工作。

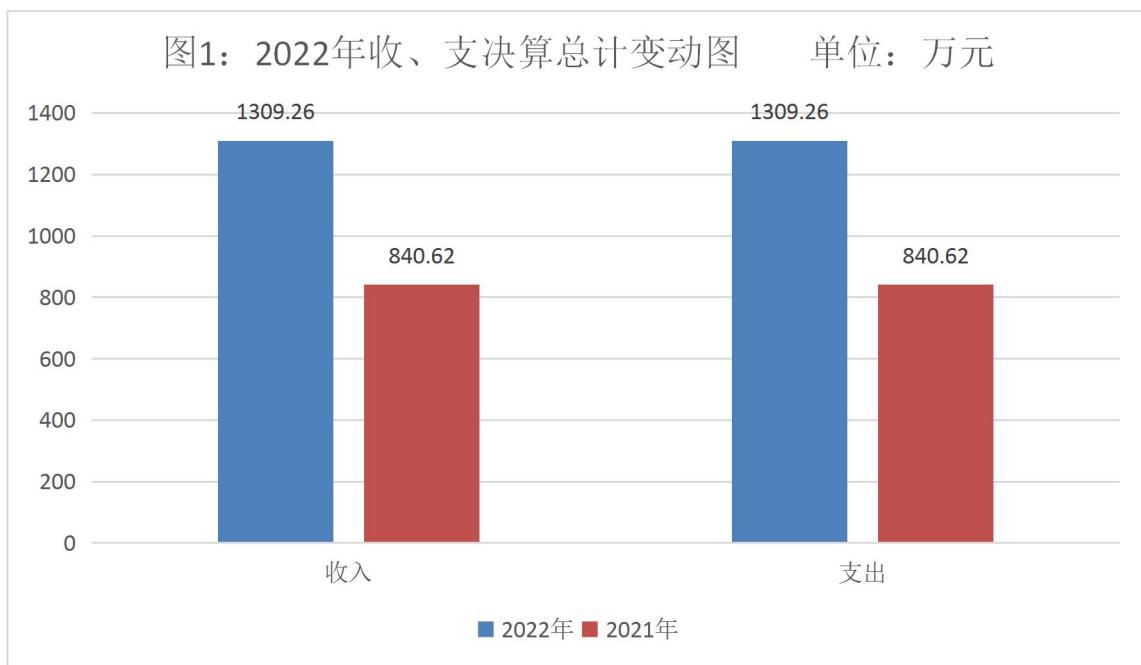
二、机构设置

根据中共遂宁市委机构编制委员会《关于明确市交通运输局所属事业单位机构规格等机构编制事项的批复》（遂编委发〔2021〕2号）文件，中心改革后由原航务处和运管处合并组成，规格为副县级，核定编制数33名，其中主任1名按副县级配备，副主任2名按正科级配备，内设科室9个按副科级配备，分别为综合科、道路运输科、车辆技术和驾培科、出租车服务科、城市公交科、船舶检验科、港航事务科、科技信息科、财务科。

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

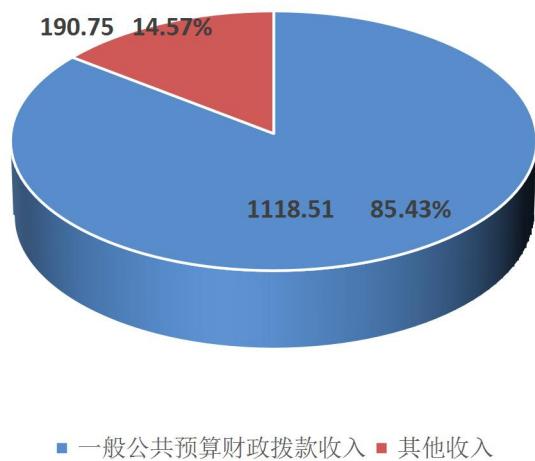
2022 年度收、支各总计 1309.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加了 468.64 万元，增长 55.75%。主要变动原因：一是新增人员 5 人；二是增加了在职人员基础绩效；三是增加了石油价格补贴、专项规划编制、行政诉讼代理费、应急运力征用补偿、水上安全监管平台建设等项目收入和支出。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1309.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1118.51 万元，占 85.43%；其他收入 190.75 万元，占 14.57%。

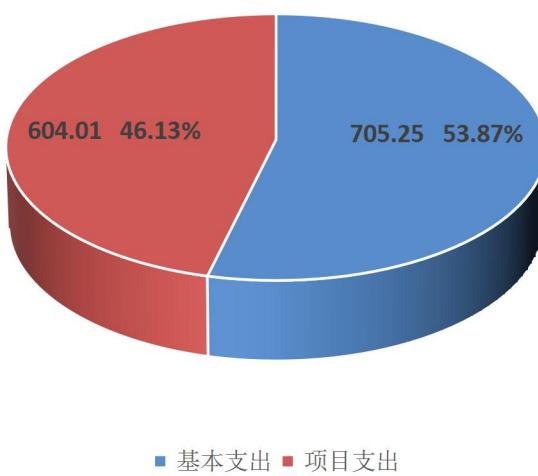
图2：2022年收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1309.26万元，其中：基本支出705.25万元，占53.87%；项目支出604.01万元，占46.13%。

图3：2022年支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1118.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加488.15万元，增长77.44%。主要变动原因：一是新增人员5人；二是增加了在职人员基础绩效；三是增加了石油价格补贴、专项规划编制、行政诉讼代理费、应急运力征用补偿等项目收入和支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况情况图
(单位：万元)



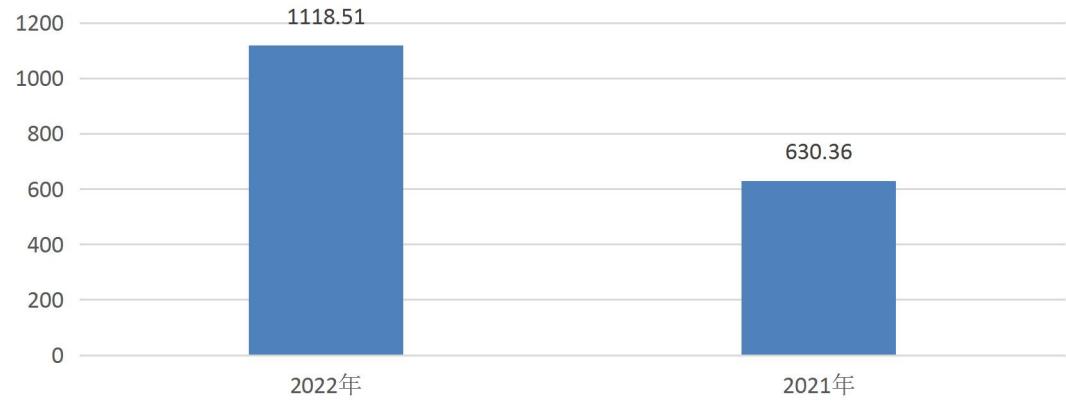
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1118.51万元，占本年支出合计的85.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.15万元，增长77.44%。一是新增人员5人；二是增

加了在职人员基础绩效；三是增加了石油价格补贴、专项规划编制、行政诉讼代理费、应急运力征用补偿等项目支出。

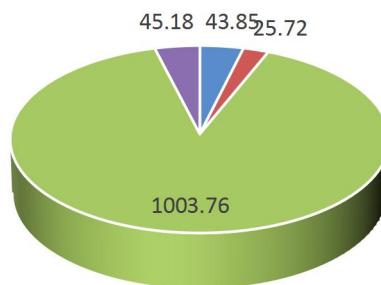
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1118.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.85万元，占3.92%；卫生健康支出25.72万元，占2.30%；交通运输支出1003.76万元，占89.74%；住房保障支出45.18万元，占4.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
(单位：万元)



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出

（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1118.51万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.64万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.67万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（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）：支出决算为34.37万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.17万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.18万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.54万元，完成预算100%。
7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为569.40万元，完成预算100%。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：
支出决算为 54.00 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：
支出决算为 16.62 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输
支出（项）：支出决算为 363.74 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支
出决算为 45.18 万元，完成预算 100%。

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 705.25 万元，其中：
人员经费 598.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、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、抚恤金、
生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 106.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交
通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

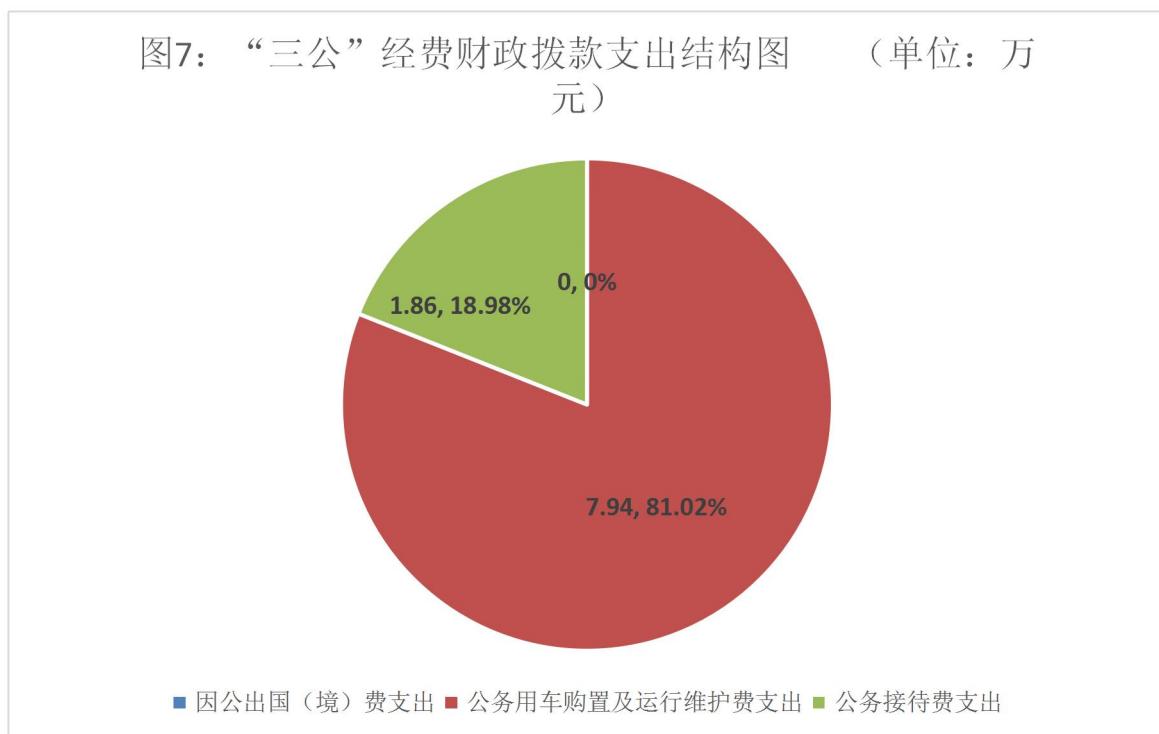
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.80 万元，完成

预算 100%，较上年增加 1.13 万元，增长 13.03%。决算数与预算数持平。

（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 7.94 万元，占 81.02%；公务接待费支出决算 1.86 万元，占 18.98%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.94 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 年增加 0.02

万元，增长 0.25%，基本与上一年度持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.94 万元。主要用于保障运输服务、应急抢险、疫情防控、行业安全指导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 1.86 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.11 万元，增长 148%。主要原因是上级对道路运输和水上交通行业和疫情防控等工作的调研、督导、检查增加次数增加。

国内公务接待支出 1.86 万元，主要用于上级督导调研指导工作、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 14 批次，183 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.86 万元，具体内容包括：接待其他市县考察学习 0 批次 0 人次支出 0 万元（因疫情防控，全年无其他市县到运输海事中心考察学习）；接待上级督导检查 14 批次 183 人次支出 1.86 万元。

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年政府性基金预算财政拨款支出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，遂宁市道路运输和港航海事服务中心机关运行经费支出106.85万元，比2021年增加23.78万元，增长28.63%。主要原因：一是新增人员5人；二是因工作需要差旅费、办公费增加。

(二) 政府采购支出情况

2022年，遂宁市道路运输和港航海事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，遂宁市道路运输和港航海事服务中心共有车辆1辆，其中：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、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，主要用于运输服务、应急抢险等。单价100万元以上专用设备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，组织对涪江复航前期工作经费、全市道路运输行业宣传和精神文明建设专项+安全经费、购买辅助管理专项经费、 全市道路运输行业统计调查和质量信誉考核专项、 购买出租车 4G 智能管理系统服务、 专项规划编制、 行政诉讼代理费、 出租车油价补贴、 水上安全监管平台建设项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标， 预算执行过程中， 选取 6 个项目开展绩效监控， 年终执行完毕后， 对 6 个项目开展了绩效自评。 2022 年部门整体支出绩效报告、 特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是对农村道路客运的补贴。
3. 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。
4. 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。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（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。
8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

10. 交通运输支(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12. 交通运输(类)公路水路运输(款)海带管理(项):指海事管理方面的支出。

13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费:指单位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。

17. 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。

18. 对企业补助：指对农村客运、农村水路客运和出租车行业的油价补贴。

第四部分 附件

详见附件 1：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



https://jtysj.suining.gov.cn/web/gkm1_jyj/_m_/-/articles/58222700.shtml