

**宝清县交通运输综合行政执法大队
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宝清县交通运输综合行政执法大队主要职责是：

- 1、负责宝清县道路运输（包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）管理。
- 2、贯彻国家和省、市有关交通行业发展战略和运政管理的方针、政策、法律法规、拟制地方行业管理规章，编制辖区道路运输中、长期发展规划，平衡道路运输行业运力投入，调整行业结构，培育道路运输市场，加强道路运输市场基础设施建设。
- 3、办理道路运输经营许可，征收道路运输规费，纠正违章行为，维护道路运输市场秩序，协调解决运输经济的重大问题。
- 4、负责对本单位及所属部门的规费征收存储上缴、票证管理及其它经济活动进行审计监督。
- 5、结合本辖区实际情况，制定本辖区水运管理各项制定，制定水运应急预案。
- 6、结合本辖区实际情况，制定本辖区客运发展规划，按规定和程序办理营运客车开业、停业、更新、变更等审批手续。
- 7、制定全县客运出租汽车发展规划，运用经济、行政等手段

调控市场发展。

8、指导实施普通货物及危险货物运输的管理工作。

二、机构设置

宝清县交通运输综合行政执法大队单位内设机构（处室）共7个，包括：安全办公室、财务管理股、客运管理股、出租管理股、货运管理股、稽查管理股、技术管理股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝清县交通运输综合行政执法大队

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	2,954.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	50.66	八、社会保障和就业支出	39	149.69
	9		九、卫生健康支出	40	68.23
	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	2,732.29
	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	70.83
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,005.16	本年支出合计	58	3,021.04
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	20.00	年末结转和结余	60	4.12
	30			61	
总计	31	3,025.16	总计	62	3,025.16

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宝清县交通运输综合行政执法大队

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	3,005.16	2,954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
208	社会保障和就业支出	149.69	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.67	45.67	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	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,716.42	2,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
21401	公路水路运输	1,213.84	1,163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
2140101	行政运行	852.67	852.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	310.50	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.66
21499	其他交通运输支出	1,502.58	1,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,502.58	1,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.83	70.83	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宝清县交通运输综合行政执法大队

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	3,021.04	1,141.42	1,879.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.69	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.67	45.67	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	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,732.29	852.67	1,879.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,229.71	852.67	377.04	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	852.67	852.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	330.50	0.00	330.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.54	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,502.58	0.00	1,502.58	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,502.58	0.00	1,502.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开04表

单位：宝清县交通运输综合行政执法大队

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	2,954.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	149.69	149.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.23	68.23	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	2,685.75	2,685.75	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	70.83	70.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	2,954.50	本年支出合计	59	2,974.50	2,974.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	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	20.00		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	2,974.50	总计	64	2,974.50	2,974.50	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝清县交通运输综合行政执法大队

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	2,974.50	1,141.42	1,833.08
208	社会保障和就业支出	149.69	149.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.41	142.41	0.00
2080502	事业单位离退休	45.67	45.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	0.00
210	卫生健康支出	68.23	68.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.23	68.23	0.00
2101102	事业单位医疗	68.23	68.23	0.00
214	交通运输支出	2,685.75	852.67	1,833.08
21401	公路水路运输	1,183.17	852.67	330.50
2140101	行政运行	852.67	852.67	0.00
2140102	一般行政管理事务	330.50	0.00	330.50
21499	其他交通运输支出	1,502.58	0.00	1,502.58
2149999	其他交通运输支出	1,502.58	0.00	1,502.58
221	住房保障支出	70.83	70.83	0.00
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00
2210201	住房公积金	70.83	70.83	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宝清县交通运输综合行政执法大队

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	1,089.57	302	商品和服务支出	5.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.91	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	91.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.10	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	7.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.83	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.96	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	46.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.96	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.14	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	0.00	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	0.21	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1,135.57					公用经费合计	5.85

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。

七、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

公开07表

单位：宝清县交通运输综合行政执法大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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

公开08表

单位：宝清县交通运输综合行政执法大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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09表

单位：宝清县交通运输综合行政执法大队

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宝清县交通运输综合行政执法大队2022年度总收入3,025.16万元，其中本年收入3,005.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,954.50万元，比上年决算数增加2,178.82万元，增长280.89%。主要变动情况：是疫情防控支出过大和本年度有成品油价格改革补贴。

2. 其他收入50.66万元，比上年决算数增加50.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：应急局拨入疫情防控物资款，以前年度没有。

(二) 年度支出增减变化情况

宝清县交通运输综合行政执法大队2022年度总支出3,025.16万元，其中本年支出3,021.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,141.42万元，比上年决算数增加523.13万元，增长84.61%。主要变动情况：交通其他部门执法人员合并过来及退役人员安置10人。

2. 项目支出1,879.62万元，比上年决算数增加1,285.43万元，增长216.33%。主要变动情况：疫情防控支出过大和本年度有成品油价格改革补贴。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县交通运输综合行政执法大队财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少3.30万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位本年度没有此方面的支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算相比减少3.30万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位本年度没有此方面的支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少34辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县交通运输综合行政执法大队2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县交通运输综合行政执法大队2022年度政府采购支出总额59.29万元，其中：政府采购货物支出59.29万元、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59.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县交通运输综合行政执法大队共有车辆44辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是超载检测专用用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋407.79平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县交通运输综合行政执法大队对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1879.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清县交通运输局组织对执法办案、疫情防控、成本油价格补贴、2022年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1879.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，基本完成了绩效目标，项目资金拨付及时，保质保量的完成了项目要求，社会反响很好，群众满意度较高。

（二）部门预算整体支出自评结果。

本单位是二级单位，无需做部门预算整体支出自评，由主管部门统一自评。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县交通运输局组织对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1762.92万元，执行

数合计1762.92万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

(1) “疫情防控”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为260.34万元，执行数为260.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了疫情防控卡点的布控及相关支出工作，为我县疫情防控工作得到圆满成功起到了关键作用。发现的主要问题及原因：一是预算不够详细；二是部分项目完成不够及时。下一步改进措施：认真制定预算，完成绩效目标。

(2) “成品油价格改革补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为1047.88万元，执行数为1047.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对符合条件的1294辆出租车和123辆农村客运车辆补贴工作，为我县营运者减少运营成本起到了重要作用。发现的主要问题及原因：宣传不够及时。下一步改进措施：认真制定预算，加大宣传力度。

(3) “2022年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为454.7万元，执行数为454.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了落实国家成品油补贴政策，对符合条件的出租车和农村客运车辆发放了补贴，促进了我县交通运输业健

康发展。发现的主要问题及原因：宣传不够及时。下一步改进措施：认真制定预算，加大宣传力度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

本单位是二级单位，无需做项目（专项）支出部门评价，由主管部门统一评价。

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、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 to 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。