

2022年度乌海市交通运输事业发展中心
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

根据《关于乌海市交通运输局所属事业单位机构职能编制的批复》（乌机编办发[2021]36号）决定成立。乌海市交通运输事业发展中心，为乌海市交通运输局所属相当于正科级公益一类事业单位，业务由市交通运输局管理，财政全额拨款。

（二）单位主要职责

1、负责全市道路运输以及道路运输相关业务企业（业户）政务服务事项等相关辅助性工作。

2、负责全市道路运输以及道路运输相关业务企业（业户）的质量信誉考核相关辅助性工作。

3、负责全市道路运输以及道路运输相关业务企业（业户）、继续教育培训机构等事项备案等相关辅助性工作。

4.负责道路运输从业人员的培训、继续教育、考试、诚信考核等相关辅助性工作。

5.负责承办交通运输公共服务、社会管理与协调、技术服务等服务类事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、货运服务室、驾培服务室、客运出租服务室、维修服务时、安全生

产服务室、海勃湾区办事点、海南区办事点、乌达区办事点。
本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市交通运输事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市交通运输事业发展中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年全年许可危险货物运输企业3家；许可普通货物运输企业424户（业户87户，个体337户）；配发道路运输证2548个，其中危险货物248个；旅客运输4个；普通货物运输2296个。发放从业资格证459个，其中旅客驾驶员43个；出租车驾驶员101个；危货驾驶员72个；危货押运员242个。方便群众办事，简化办事流程，编制各类业务工作指南18项。

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

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度收入、支出决算总计203.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加8.29万元，增长4.25%，变动原因：2022年由于补缴上年度医保、工资调标等原因，导致社保工资等各项支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少35.77万元，减少14.96%。其中：

(一) 收入决算总计203.29万元。包括：

1.本年收入决算合计201.13万元。与上年决算相比，减少37.93万元，减少15.87%，变动原因：2021年7月我单位将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理，故本年收入比上年度少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余2.17万元。与上年决算相比，增加2.17万元，增长0%，变动原因：我中心与2021年度成立，无年初数据，同时2021年下半年医保系统升级，无法缴纳医保，故产生结余款项，用于下年度补缴。

(二) 支出决算总计203.29万元。包括：

1.本年支出决算合计202.27万元。与上年决算相比，减少34.62万元，减少14.62%，变动原因：2021年7月我单位将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理，故本年支出比上年度少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余1.03万元。结转和结余事项：事业单位医疗。与上年决算相比，减少1.14万元，减少52.63%，变动原因：2022年度结余为多扣缴医疗保险，2023年度需退回。

二、收入决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度本年收入决算合计201.13万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入201.13万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度本年支出决算合计202.27万元，其中：

本年基本支出202.27万元，占100%；

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

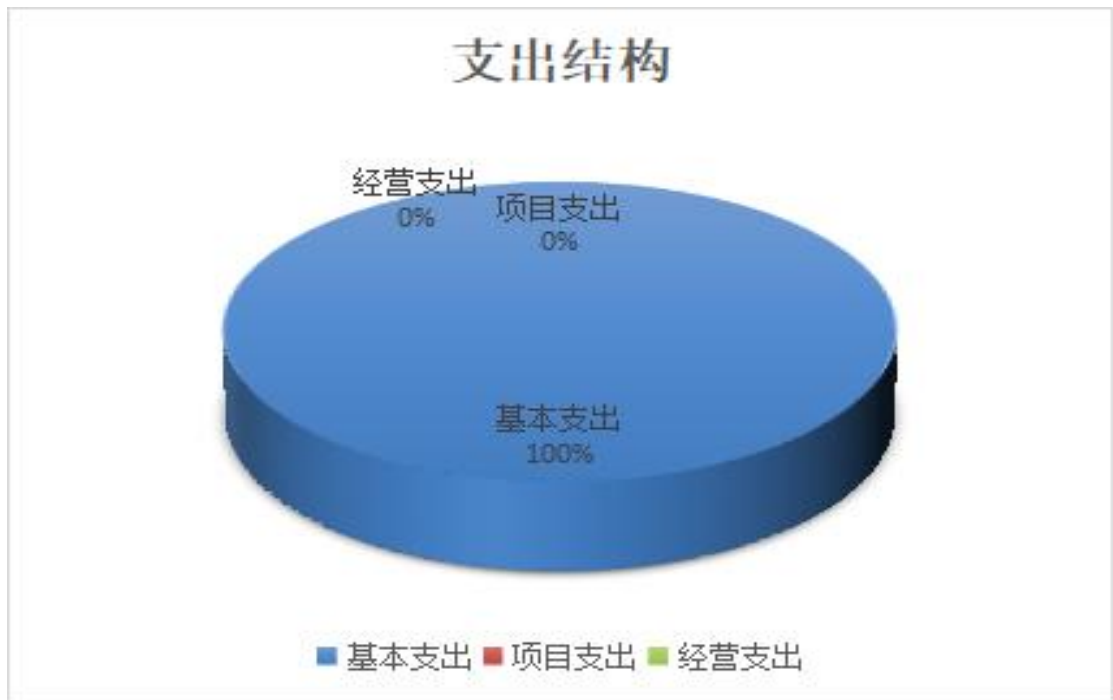


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计203.29万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8.29万元，增长4.25%，变动原因：2022年由于补缴上年

度医保、工资调标等原因，导致社保工资等各项收入、支出增加；与上年决算相比，收、支总计各减少35.77万元，减少14.96%，变动原因：2021年7月我单位将87名离退休人员及7名非在职人员编制划转至乌海市交通运输综合执法支队统一管理，故本年收入、支出比上年度少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算202.27万元。与年初预算195万元相比，完成年初预算的103.73%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2.23万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为25.55万元，与年初预算相比增加0.9万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我中心2022年度2月新增两名退

休人员，故年初预算没有事业单位离退休预算。

2. 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）。年初预算16.44万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度，我中心新增两名退休人员，故基本养老保险减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.22万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员和工资变动，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.44万元，与年初预算相比减少9.93万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.37万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数的差异原因：使用结转结余资金，补缴了上年度医保，故事业单位医疗费用增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算134.36

万元，支出决算148.5万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数的差异原因：由于薪资调标、补发工资等原因导致支出增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为15.55万元，与年初预算相比增加2.16万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.39万元，支出决算15.55万元，完成年初预算的1.16%。决算数与年初预算数的差异原因：由于薪资调标、补发工资等原因需补缴住房公积金，故支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算202.27万元，其中：

（一）人员经费**192.58**万元。主要包括：基本工资60.85万元、津贴补贴35.86万元、奖金0.92万元、社会保障缴费35.68万元、绩效工资42.58万元、退休费1.14万元、住房公积金15.55万元等。

（二）公用经费**9.69**万元。主要包括：办公费2.41万元、培训费2.26万元、工会经费2.23万元、福利费2.79万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度一般公共预算

财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行，部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，

变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度机构运行经费支出决算9.69万元。比上年决算相比，减少0万元，减少0.03%，变动原因：由于人员变动，导致相关支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市交通运输事业发展中心(本级)单位2022年度政府采购支出总额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。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市交通运输事业发展中心(本级)单位截至2022年12

月31日，本共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市交通运输事业发展中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位2022年未开展一般公共预算项目支出绩效自评。

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海市交通运输事业发展中心单位2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映)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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘峙昕

联系电话：0473-2015816

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。