

勉县交通战备办公室 2022 年度单位决算

保密审查情况：已签审

主要负责人审签情况：已审查

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行中省市县关于交通战备工作的法律、法规、规章和政策规定，拟订全县有关交通战备工作的规范性文件；
- 2、规划全县国防交通网络布局，对全县交通建设提出有关国防要求，参加有关交通重点工程设施的勘察、设计鉴审和竣工验收；
- 3、拟订全县有关交通战备工保障计划，组织国防交通保障队伍，负责全县国防运力动员和运力征用；
- 4、按照中省市县有关规定，制定和实施全县交通战备物资储备计划，调用交通战备物资；
- 5、组织全县交通战备科学技术研究及其成果的推广、运用；
- 6、指导检查监督全县交通战备工作，协调处理有关问题；
- 7、承办上级交通战备单位和县政府以及县国防动员委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

勉县交通战备办公室，为县国防动员委员会办事机构，挂靠县交通运输局，经费性质为财政全额预算，核定事业编制 3 名，设主任 1 名、专职副主任 1 名（副科级），主任由交通运输局局长兼任。所需编制从县农村公路正科级建制，财政独立核算单位。

(三)工作亮点及成效

2022年，在县委、县政府的坚强领导和交通运输局的大力支持下，勉县交通战备办公室认真贯彻落实党的二十大精神，以作好应急作战准备和交通运输保障为主线，认真贯彻《国防交通条例》和《民用运力国防动员条例》，加强组织领导，认真落实上级各项工作任务，积极开展交通战备工作。按照深化党政机构改革要求，于2022年5月撤销勉县交通战备办公室单位建制，事业编制收回，其承担的交通战备职责回归至勉县交通运输局。

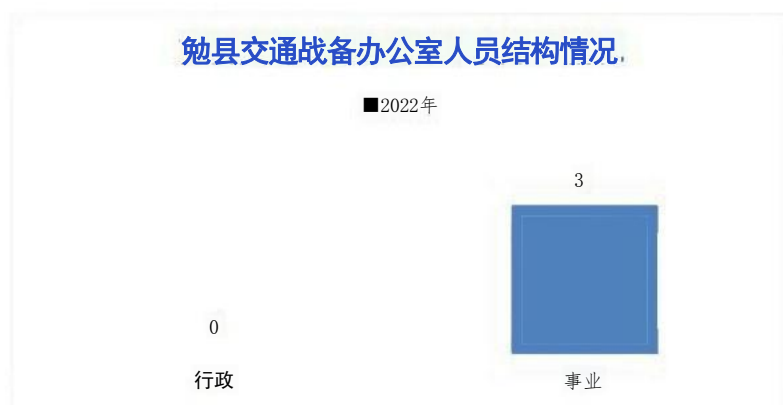
二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	勉县交通战备办公室

本单位作为勉县交通运输局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2022年度单位决算情况说明

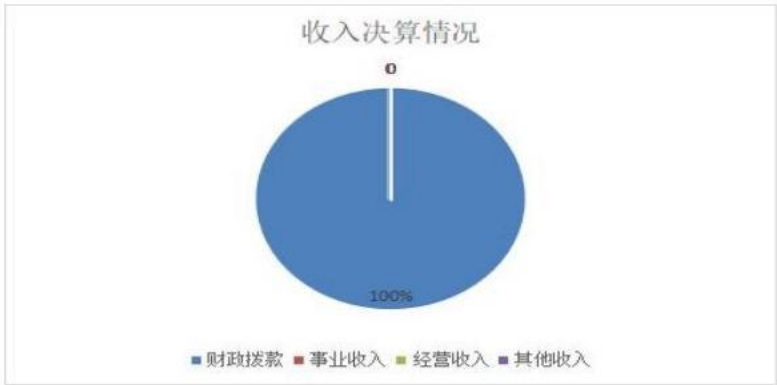
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为9.69万元，与上年相比减少19.18万元，下降66.4%。主要原因是按照深化党政机构改革要求，于2022年5月撤销勉县交通战备办公室单位建制，收入整体减少。



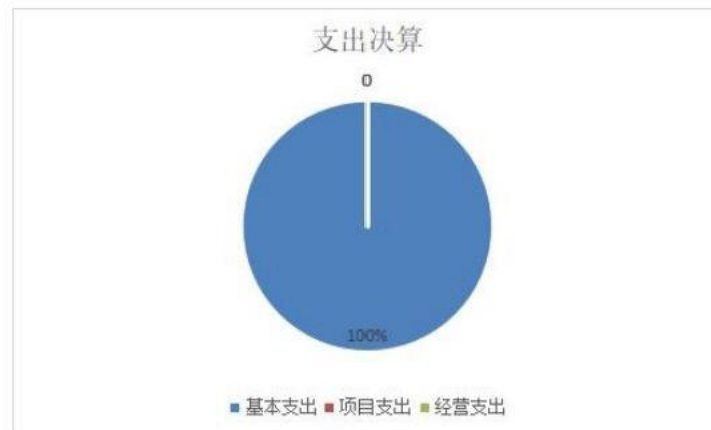
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9.6万元，其中：财政拨款收入9.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计9.69万元其中：基本支出9.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出9.69万元，占0%。



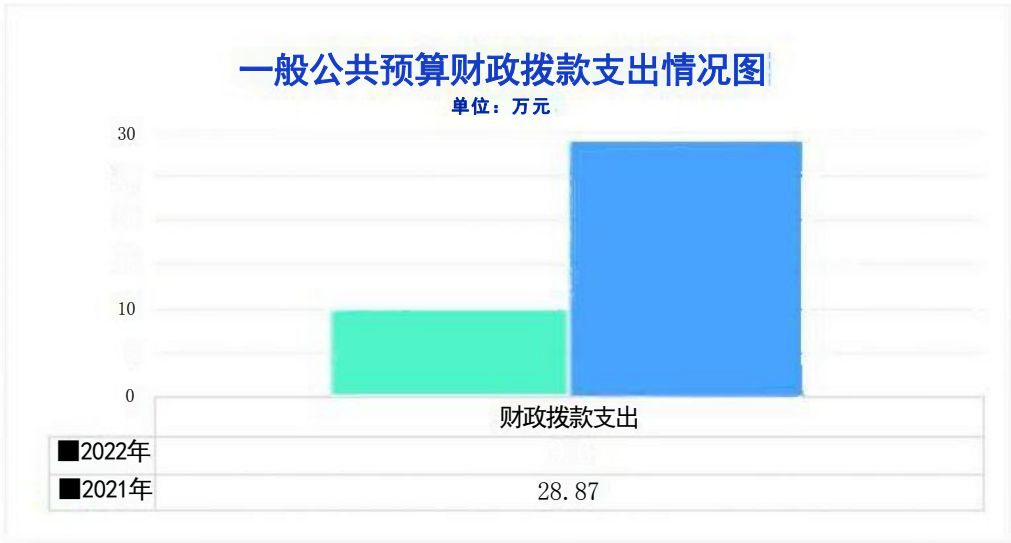
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9.69万元，与上年相比收入总计、支出减少19.18万元，下降66.4%。主要原因是按照深化党政机构改革要求，于2022年5月撤销勉县交通战备办公室单位建制，事业编制收回，财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9.69万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.18万元，下降66.4%。主要原因是按照深化党政机构改革要求，于2022年5月撤销勉县交通战备办公室单位建制，事业编制收回，一般公共预算减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(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)。

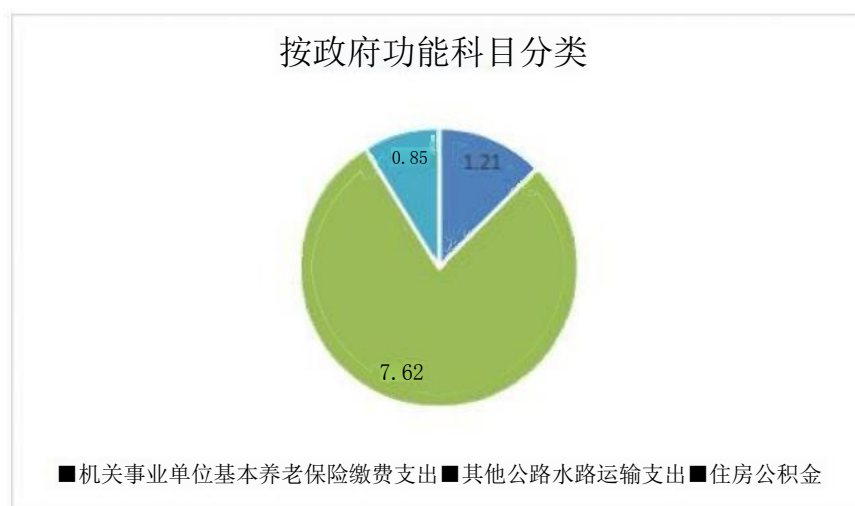
年初预算1.21万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算数控制，对该业务实际发生数进行支出。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其它公路水路运输(项)

年初预算7.62万元，支出决算7.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算数控制，对该业务实际发生数进行支出。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算数控制，对该业务实际发生数进行支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费9.11万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

(二) 公用经费0.58万元，主要包括：差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已

公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的坚强领导下，以及个相关单位的配合和鼎力协助下，围绕构建和谐交通、创新工作结构，实现了各项工作整体推进。圆满完成了 2022 年 1-5 月的各项工作任务。按照深化党政机构改革要求，勉县交通战备办公室于 2022 年 5 月撤销单位建制，其承担的交通战备职责回归至勉县交通运输局。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 9.69 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 规划全县交通战备保障计划，组织国防交通保障队伍，负责全县国防运力动员和运力征用；2. 贯彻交通战备工作的规范性文件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照深化党

政机构改革要求，于 2022 年 5 月撤销勉县交通战备办公室单位建制，事业编制收回，其承担的交通战备职责回归至勉县交通运输局。

勉县交通战备办公室单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			勉县交通战备办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金	总 额	财 政 拨 款	其 他 资 金			
	任务 1	加强国防交通专业保障	已完成	9.69	9.69		9.69	9.69		10	100%	10
	金额合计			9.69	9.69		9.69	9.69		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：规划全县交通战备保障计划，组织国防交通保障队伍，负责全县国防运力动员和运力征用； 目标 2:贯彻交通战备工作的规范性文件； 目标 3:指导、检查、监督全县交通战备工作，协调处理有关问题； 目标 4:完成年度其它工作。					目标工作完成情况：完成						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	交通战备日常工作			≥90%		≥100%		10	10	
		质量指标	交通战备工作合法合规发展			≥100%		≥100%		10	10	
		时效指标	年度任务			≥100%		≥100%		10	8	
			处理问题及时性			≥95%		100%		10	10	
		成本指标	成本控制数			9.69		9.69		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	严格控制费用成本			≥90%		≥90%		5	5	
		社会效益指标	合法处置，有序发展			是		是		10	10	
		生态效益指标	是否践行绿色环保			是		是		5	5	
		可持续影响指标	是否适应未来一段时期交通需求			是		是		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了 1 个二级预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）2997266。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分2022年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：勉县交通运输局（汇总）

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	9.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.21
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	0.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.21
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9.69	本年支出合计	57	9.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9.69	总计	60	9.69

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：勉县交通战备办公室

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		9.69	9.69					
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21					
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21					
214	交通运输支出	7.62	7.62					
21401	公路水路运输	7.62	7.62					
2140199	其他公路水路运输支出	7.62	7.62					
221	住房保障支出	0.85	0.85					
22102	住房改革支出	0.85	0.85					
2210201	住房公积金	0.85	0.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：勉县交通战备办公室

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		9.69	9.69				
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21				
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21				
214	交通运输支出	7.62	7.62				
21401	公路水路运输	7.62	7.62				
2140199	其他公路水路运输支出	7.62	7.62				
221	住房保障支出	0.85	0.85				
22102	住房改革支出	0.85	0.85				
2210201	住房公积金	0.85	0.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：勉县交通战备办公室

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	9.69	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	1.21	1.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7.62	7.62		
	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				
	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	9.69	本年支出合计	59	9.69	9.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9.69	总计	64	9.69	9.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：勉县交通战备办公室

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		9.69	9.69	
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21	
20805	行政事业单位养老支出	1.21	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	
214	交通运输支出	7.62	7.62	
21401	公路水路运输	7.62	7.62	
2140199	其他公路水路运输支出	7.62	7.62	
221	住房保障支出	0.85	0.85	
22102	住房改革支出	0.85	0.85	
2210201	住房公积金	0.85	0.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：								单位：万元
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	9.11	302	商品和服务支出	0.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.5	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.21	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	1.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9.11			公用经费合计			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：勉县交通战备办公室

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：勉县交通战备办公室

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位（单位）：勉县交通战备办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。