

2021 年度
新乡市交通运输综合服务中心
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市交通运输综合服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市交通运输综合服务中心概况

一、单位职责

新乡市交通运输综合服务中心，原名新乡市农村公路管理处，成立于1991年12月。2019年9月2日经中共新乡市委机构编制委员会文件新编【2019】43号文件批准更名为新乡市交通运输综合服务中心，公益一类事业单位，承担公益性职能。

主要任务调整为：贯彻执行上级农村公路工作的方针、政策；为编制全市农村公路发展规划提供基础数据；为全市农村公路建设与养护发展工作提供技术服务；落实全市农村公路建设与养护工作；负责农村公路专项调查、路况评定及统计工作；开展全市农村公路工程、养护人员技能培训；对全市农村公路政府购买服务事项进行社会效益评价分析；开展农村公路新技术、新标准、新工艺的推广工作，参与农村公路现代化技术的开发，改善技术装备；参与全市交通运输系统信息化工作；负责全市智慧交通系统的开发、建设、维护、应用；完成上级交办的其它任务。市交通运输综合服务中心其他机构编制事项保持不变。

二、机构设置

本决算为新乡市交通运输综合服务中心本级决算。

中心内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、工程养护科、调查统计科、数据服务科、运行维护科，规格相当于正科级。核定单位编制 34 人，现有在职职工 28 人，退休人员 9 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

单位：新乡市交通运输局服务中心
 公开 01 表
 单位：万元

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	556.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	0.83
八、其他收入	6		十三、交通运输支出	19	556.01
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	556.84	本年支出合计	22	556.84
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	556.84	总计	26	556.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差。

收入决算表

单位：新乡市交通运输综合服务中心

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	556.84	556.84					
213	农林水支出	0.83	0.83					
21305	扶贫	0.83	0.83					
2130599	其他扶贫支出	0.83	0.83					
214	交通运输支出	556.01	556.01					
21401	公路水路运输	556.01	556.01					
2140106	公路养护	31.17	31.17					
2140199	其他公路水路 运输支出	524.84	524.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位: 新乡市交通运输局综合服务中心
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	556.84	469.53	87.31			
213	农林水支出	0.83		0.83			
21305	扶贫	0.83		0.83			
2130599	其他扶贫支出	0.83		0.83			
214	交通运输支出	556.01	469.53	86.48			
21401	公路水路运输	556.01	469.53	86.48			
2140106	公路养护	31.17		31.17			
2140199	其他公路水路 运输支出	524.84	469.53	55.31			

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：新乡市交通运输综合服务中心

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	556.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	0.83	0.83		
	8		十三、交通运输支出	22	556.01	556.01		
本年收入合计	9	556.84	本年支出合计	23	556.84	556.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	556.84	总计	28	556.84	556.84		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：新乡市交通运输综合服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	556.84	469.53	87.31
213	农林水支出	0.83		0.83
21305	扶贫	0.83		0.83
2130599	其他扶贫支出	0.83		0.83
214	交通运输支出	556.01	469.53	86.48
21401	公路水路运输	556.01	469.53	86.48
2140106	公路养护	31.17		31.17
2140199	其他公路水路运输支出	524.84	469.53	55.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位:万元

单位: 新乡市交通运输综合服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.68	302	商品和服务支出	27.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.47	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	98.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	4.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.05	30215	会议费	0.9	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费	22.05	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.45	313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			441.74	公用经费合计				27.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 556.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.89 万元，下降 8.22%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 556.84 万元，其中：财政拨款收入 556.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 556.84 万元，其中：基本支出 469.53 万元，占 84.32%；项目支出 87.31 万元，占 15.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 556.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.89 万元，下降 8.96%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 556.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.89 万元，下降 8.22%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 556.84 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为 0.83 万元，占 0.15%。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为 31.17 万元，占 5.60%。交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为 524.84 万元，占 94.25%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 556.84 万元，支出决算为 556.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 27.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫办公费用减少。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 31.17 万元，支出决算为 31.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 524.84 万元，支出决算为 524.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.53 万元。其中：人员经费 441.74 万元，主要包括：基本工资 110.47 万元、津贴补贴 23.17 万元、奖金 98.53 万元、绩效工资 62.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.26 万元、职业年金缴费 7.56 万元、职工基本医疗保险缴费 20.75 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 64.31 万元、退休费 22.05 万元；公用经费 27.79 万元，主要包括：办公费 2.48 万元、邮电费 1.48 万元、差旅费 4.72 万元、会议费 0.9 万元、培训费 0.11 万元、劳务费 7.46 万元、工会经费 5.59 万元、福利费 5.45 万元、公务用车运行维护费 0.39 万元、其他交通费用 0.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.9 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 60.51%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公路经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.45 万元，完成预算的 61.51%，占 96.64%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 40.00%，占 3.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 5.6 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 61.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.45 万元。主要用于加油维修保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。按照相关规定招待的用餐费用，2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市交通运输综合服务中心按要求对 2021 年度预算中的项目支出全面开展绩效自评，

自评结果已报交通运输局汇总。

（二）项目绩效自评结果。

交通运输综合服务中心对单位六个预算项目进行绩效考核，预算资金 556.84 万元，项目支出 556.84 万元。总得分 689.7 分，平均 98.5 分。

人员公用经费用于人员工资、办公经费、工会经费等项目，预算金额 469.52 万元，实际支出 469.52 万元，该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 99 分。

农村公路检测检验鉴定研发及交通量调查资金，主要用于完成农村公路普查及交通量调查，作为制定农村公路新改建计划的依据。准确掌握农村公路沿线乡镇、建制村、自然村道路硬化情况，全面做好服务乡村振兴战略和精准扶贫的支撑保障能力。年初预算 20 万元，实际支出为 18.89 万元，未支出部分为压缩该项目资金。该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 99 分。

农村公路实验室创建运行维护资金，为控制施工质量提供必要的科学检测数据。年初预算 27 万元，预算资金全部支出。该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 100 分。

农村公路项目勘察、规划等资金，加快我市农村公路发展步伐，保障农村公路项目能够顺利进行及项目前期研究、设计等。年初预算 16 万元，实际支出为 11.28 万元，未支出

部分为压缩该项目资金。该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 97 分。

农村公路养护队伍建设、技能竞赛资金查资金，主要用于逐步提高我市农村公路养护人员的业务素质和综合素质。年初预算 6.16 万元，实际支出为 4.17 万元，未支出部分为压缩该项目资金。该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 96 分。

（三）重点绩效自评结果

我单位未开展重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。