

# 新乡市道路运输服务中心

## 2021 年度单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分、单位概况

- (一) 单位主要职责
- (二) 机构设置情况

## 第二部分、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、决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算总体情况说明
- (三) 支出决算总体情况说明
- (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、单位概况

## （一）单位主要职责

新乡市道路运输服务中心是新乡市交通运输局下属副县级事业单位，承担公益性职能。主要任务是：贯彻执行上级道路运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范；负责行业规章和技术性标准的宣传及指导工作；承担全市道路运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的服务性工作；负责全市道路运输行业技术交流、科技成果推广等工作；做好道路运输市场的数据统计、调研分析、舆情研判等工作；协助做好行业发展规划编制、企业质量信用考核和信用建设及服务质量考核等工作。

## （二）机构设置情况

本决算为新乡市道路运输服务中心本级决算，已纳入新乡市交通运输局 2021 年度部门决算编制范围。

## 第二部分、单位决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：新乡市道路运输服务中心（本级）

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	1,469.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.62	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,466.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,470.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,469.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,470.31	<b>总计</b>	62	1,470.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：新乡市道路运输服务中心（本级）		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	1,470.31	1,469.68						0.62
213	农林水支出	3.00	3.00						
21305	扶贫	3.00	3.00						
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00						
214	交通运输支出	1,467.31	1,466.68						0.62
21401	公路水路运输	1,467.31	1,466.68						0.62
2140112	公路运输管理	1,328.80	1,328.80						
2140199	其他公路水路运输支出	138.50	137.88						0.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,469.99	1,348.03	121.96			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	1,466.99	1,348.03	118.96			
21401	公路水路运输	1,466.99	1,348.03	118.96			
2140112	公路运输管理	1,328.80	1,209.86	118.94			
2140199	其他公路水路运输支出	138.19	138.17	0.03			

注：本表反映部门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

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	1,469.68	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				
	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	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1,466.68	1,466.68		
	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	1,469.68	本年支出合计	59	1,469.68	1,469.68		
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	1,469.68	总计	64	1,469.68	1,469.68		

注：本表反映部门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。

### 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

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	<b>1,469.68</b>	<b>1,347.74</b>	<b>121.94</b>
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	1,466.68	1,347.74	118.94
21401	公路水路运输	1,466.68	1,347.74	118.94
2140112	公路运输管理	1,328.80	1,209.86	118.94
2140199	其他公路水路运输支出	137.88	137.88	

注：本表反映部门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表

单位:新乡市道路运输服务中心(本级)										公开06表
人员经费		公用经费								金额单位:万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	1,122.41	302	商品和服务支出	63.30	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	366.01	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	57.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	305.85	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	164.88	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	84.40	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.68	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	4.22	30211	差旅费	10.67	31008	物资储备			
30113	住房公积金	90.61	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	162.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费	4.46	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置			
30302	退休费	149.57	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	7.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	6.36	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.57	39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	15.10	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	12.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.11	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43					
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	2.93					
人员经费合计		1,284.44	公用经费合计							63.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：新乡市道路运输服务中心（本级）

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购 置费				小计	公务用车购 置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.15		6.50		6.50	0.65	5.42		5.28		5.28	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:新乡市道路运输服务中心(本级)		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							
213	农林水支出						
21305	扶贫						
2130599	其他扶贫支出						
214	交通运输支出						
21401	公路水路运输						
2140112	公路运输管理						
2140199	其他公路水路运输支出						

注:本表反映部门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。

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故此表无数据。

## 第三部分、决算情况说明

## （一）收入支出决算总体情况说明

新乡市道路运输服务中心 2021 年度收、支总计均为 1470.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 781.14 万元，下降 34.70%，主要原因是 2020 年度收入中包含年初结转成品油价格改革对交通运输的补贴 722.3 万元。

## （二）收入决算总体情况说明

新乡市道路运输服务中心 2021 年收入合计 1470.31 万元，其中：财政拨款收入 1469.68 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.62 万元，占 0.04%。

## （三）支出决算总体情况说明

新乡市道路运输服务中心 2021 年支出合计 1469.99 万元，其中：基本支出 1348.03 万元，占 91.70%；项目支出 121.96 万元，占 8.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

新乡市道路运输服务中心 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1469.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 779.69 万元，下降 34.66%，主要原因是 2020 年度财政拨款收入中包含年初财政拨款结转成品油价格改革对交通运输的补贴 722.3 万元。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 1. 总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1469.68 万元，占本年支出的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 779.69 万元，下降 34.66%，主要原因是 2020 年度支出年初财政拨款结转成品油价格改革对交通运输的补贴 722.3 万元。

## 2. 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1469.68 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 3 万元，占 0.20%；交通运输（类）支出 1466.68 万元，占 99.80%。

## 3. 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1520.83 万元，支出决算 1469.68 万元，完成年初预算的 96.64%。按照类款项中的项具体说明如下：

（1）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费未纳入单位预算。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1382.27 万元，支出决算为 1328.8 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 8 月份在职人员调离调减在职人员经费

10.24 万元、10 月底财政调减公用经费 1.3 万元、年底财政收回授权支付额度 41.93 万元。

（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 138.56 万元，支出决算为 137.88 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数基本持平。

## （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 1347.74 万元。其中：人员经费 1284.44 万元，主要包括：基本工资 366.01 万元、津贴补贴 57.76 万元、奖金 305.85 万元、绩效工资 164.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.40 万元、职工基本医疗保险缴费 48.68 万元、其他社会保障缴费 4.22 万元、住房公积金 90.61 万元、离休费 4.46 万元、退休费 149.57 万元、抚恤金 7.86 万元、生活补助 0.14 万元；公用经费 63.30 万元，主要包括：办公费 4.63 万元、邮电费 4.26 万元、差旅费 10.67 万元、培训费 0.16 万元、劳务费 6.36 万元、委托业务费 1.57 万元、工会经费 15.10 万元、福利费 12.09 万元、公务用车运行维护费 5.11 万元、其他交通费用 0.43 万元、其他商品和服务支出 2.93 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

### 1. “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 7.15 万元，支出决算 5.42 万元，完成预算的 75.8%。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严格控制三公经费支出。

## 2. “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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.28 万元，完成预算的 81.23%，占 97.42%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 21.54%，占 2.58%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与年初数无差异。

（2）公务用车购置及运行费年初预算 6.5 万元，支出决算 5.28 万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行费支出，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行和维护费 5.28 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等支出，2021 年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 21.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0.14 万元。主要用于省内相关检查组接待支出。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 48 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

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

#### （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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

说明：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 76.94 万元，其中：政府采购货物支出 76.94 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。

#### （十一）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 0 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 5 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

### 1. 绩效管理工作开展情况

我单位绩效管理覆盖 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目。根据财政部门批复的项目绩效目标，由财务科牵头管理、纪检部门全程监督、单位全部科室均为责任单位，实施年初下达绩效目标、按月监控项目绩效目标实现程度及预算执行进度、年底综合考核自评的闭环管理模式。

绩效监控完成率	100%
绩效自评完成率	100%
部门绩效评价完成率	100%
评价结果应用率	50%

### 2. 项目绩效自评结果

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	道路运输机构人员经费	1324.66 万元	1284.54 万元	96.97%	94%	100%	100%	96	1、因人员调出，财政调减在职人员经费 10.24 万元； 2、财政调减隶属补助 0.68 万元； 3、年底财政收回 29.2 万元。
2	道路运输机构公用经费	72.76 万元	63.49 万元	87.26%	98%	100%	100%	97	1、2021 年 10 月底财政调减基本公用经费 1.3 万元； 2、年底财政收回职工福利费及工会经费 7.97 万元。
3	道路运输业务管理专项经费	38.4 万元	38.4 万元	100%	100%	100%	100%	100	
4	道路运输安全工作经费	3.6 万元	3.6 万元	100%	100%	100%	100%	100	

5	驻村保障工作经费	0	3.02 万元	100%	100%	100%	100%	100	
6	信息创新项目	81.7 万元	76.94 万元	94.17%	100%	100%	100%	99	按合同剩余总项目质保金 4.76 万元当年财政收回,待次年支付。

2021 年度整体绩效自评总分为 92 分。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

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。