

2021 年度

新乡市凤泉区道路运输服务中心

单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区道路运输服务中心概况

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 新乡市凤泉区道路运输服务中心概况

## 一、单位职责

维护道路运输生产秩序，促进道路运输业健康发展，宣传贯彻道路运输法律法规、道路货车运输、道路货物运输（场）站，道路旅客运输、机动车维修。

## 二、机构设置

道路运输服务中心内设机构 7 个，包括：办公室、客货运管理股、法规安全管理股、维修管理股、驾培管理股、许可事项管理股、财务股。

从决算单位构成看，本决算为新乡市凤泉区道路运输服务中心本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：新乡市凤泉区道路运输服务中心

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	257.56	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		八、社会保障和就业支出	18	7.56
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	2.40
	7		十三、交通运输支出	20	244.03
	8		十九、住房保障支出	21	3.57
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>257.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>257.56</b>
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	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>257.56</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>257.56</b>

注：本表反映部门本年度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。

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：新乡市凤泉区道路运输服务中心

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		257.56	257.56					
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56					
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64					
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.58	4.58					
20808	抚恤	0.48	0.48					
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40					
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40					
214	交通运输支出	244.03	244.03					
21401	公路水路运输	244.03	244.03					
2140101	行政运行	244.03	244.03					
221	住房保障支出	3.57	3.57					
22102	住房改革支出	3.57	3.57					
2210201	住房公积金	3.57	3.57					

注：本表反映部门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

公开 03 表

单位：新乡市凤泉区道路运输服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	257.56	257.56				
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56				
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64				
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58				
20808	抚恤	0.48	0.48				
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	2.40	2.40				
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
214	交通运输支出	244.03	244.03				
21401	公路水路运输	244.03	244.03				
2140101	行政运行	244.03	244.03				
221	住房保障支出	3.57	3.57				
22102	住房改革支出	3.57	3.57				
2210201	住房公积金	3.57	3.57				

注：本表反映部门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：新乡市凤泉区道路运输服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共	政府性基金预算	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	257.56	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		七、社会保障和就业支出	21	7.56	7.56		
	8		八、卫生健康支出	22	2.40	2.40		
			九、交通运输支出	23	244.03	244.03		
			十、住房保障支出		3.57	3.57		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>257.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>257.56</b>	<b>257.56</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>257.56</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>257.56</b>	<b>257.56</b>		

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。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：新乡市凤泉区道路运输服务中心

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		257.56	257.56	
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	
20808	抚恤	0.48	0.48	
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	
20899	其他社会保障就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
214	交通运输支出	244.03	244.03	
21401	公路水路运输	244.03	244.03	
2140101	行政运行	244.03	244.03	
221	住房保障支出	3.57	3.57	
22102	住房改革支出	3.57	3.57	
2210201	住房公积金	3.57	3.57	

注：本表反映部门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：新乡市凤泉区道路运输服务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.98	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.40	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.66	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	39.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.32	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	3.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	2.76	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	0.82	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	31302	对社会保险基金补助	
		307	307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		252.56	公用经费合计					5.00

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：新乡市凤泉区道路运输服务中心

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	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
1.30		1.30		1.30		0.57		0.57
								11
								12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：新乡市凤泉区道路运输服务中心

项 目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 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

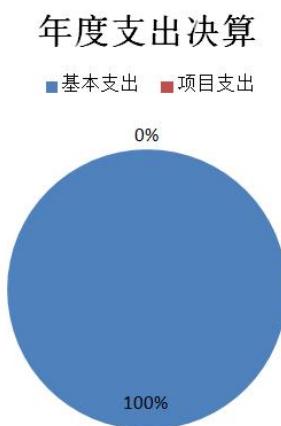
2021 年度收、支总计均为 257.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 101.13 万元，下降 28.19%。主要原因是人员减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 257.56 万元，其中：财政拨款收入 257.56 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 257.56 万元，其中：基本支出 257.56 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 257.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减 101.13 万元，下降 28.19%。主要原因是人员减少。



#### 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 257.56 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.13 万元，下降 28.19%。主要原因是人员减少。

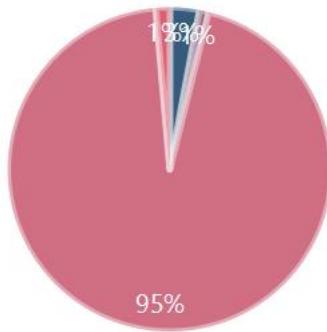


## (二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 257.56 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 7.56 万元, 占 2.93%; 卫生健康 (类) 支出 2.40 万元, 占 0.93%; 交通运输 (类) 支出 244.03 万元, 占 94.75%; 住房保障 (类) 支出 3.57 万元, 占 1.39%。

财政拨款支出决算结构 (单位: 万元)

■ 社会保障和就业 ■ 卫生健康 ■ 交通运输 ■ 住房保障



## (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 196.97 万元，支出决算为 257.56 万元，完成年初预算的 130.76%。其中：

1. 社会保障和就业类（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 16.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位离退休职工调走，人员减少。

2. 社会保障和就业类（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）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 36.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年已调走的职工，1-4 月份工资及保险仍在本单位发放，导致实际支出超出预算数。

3. 社会保障和就业类（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业类（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年已调走的职工，1-4 月份工资及保险仍在本单位发放，导致实际支出超出预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年已调走的职工，1-4 月份工资及保险仍在本单位发放，导致实际支出超出预算数。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 157.77 万元，支出决算为 244.03 万元，完成年初预算的 154.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年已调走的职工，1-4 月份工资及保险仍在本单位发放，导致实际支出超出预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.73 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 21.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 257.56 万元。其中：人员经费 252.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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 1.30 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 43.85%。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中心严格要求自己，牢固树立“过紧日子”思想，尽可能减少公车不必要的支出。

### （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 0.57 万元，完成预算的 43.85%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%。开支内容包括：全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.30 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 43.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心严格要求自己，牢固树立“过紧日子”思想，尽可能减少公车不必要的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.57 万元。主要用于车辆保险及用油。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%。其中：

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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位属于事业单位，无机构运转经费。

## **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%，其中：授予小微企业合同金额 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 2 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 2 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。**

我单位在年初预算时编制绩效目标，所有部门，只要是列入年初预算的资金，都进行了目标设置。由于我单位 2021 年无项目支出，故只进行了部门整体绩效监控及评价，首先，先确定单位年度履职目标及年度主要任务。其次，从投入管理指标、产出指标、效益指标方面去进行目标全面考虑。预算绩效目标申报表完成后，在本年年中，对 2021 年 1-9 月份预算绩效进行监控，仍从三大指标方面分析，将 1-9 月份的执行情况与全年预计完成情况对比，找出偏差的原因，及时关注。年末进行绩效自评，从三个指标方面进行打分，最后写出本年的自评报告，发现问题并及时改正。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位无项目资金，故只有整体绩效自评，我单位整体绩效自评结果较好。

### **（三）以单位为主开展的重点绩效评价结果**

我单位 2021 年未开展重点项目预算的绩效目标

## 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。