

2021 年度
汝阳县道路运输服务中心部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 汝阳县道路运输服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 汝阳县道路运输服务中心概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方针政策。

（二）负责道路运输行业运行监测、统计分析、政策评估等工作。

（三）参与拟订道路运输行业发展规划和道路交通物流规划，参与行业地方性法规以及行业标准制定工作。

（四）承担道路客运、城市出租客运、城市公共交通、货运、运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等工作中的证件发放、信誉考核、统计分析等事务性工作。

（五）协助做好道路运输行业安全、信用建设、应急事务性工作，参与应急运输和指令性运输等运输保障工作。

（六）参与旅客联程运输、先进运输组织方式、共享交通等体系建设。

（七）承担城乡客运服务一体化建设、物流体系建设等事务性工作。

（八）执行国家和地方行业污染物控制标准和排放要求，参与节能减排、道路运输行业污染治理的指导性工作。

（九）负责全县道路运输行业技术交流、科技创新研究及成果推广应用。承担道路运输行业信息化建设及技术指导工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

汝阳县道路运输服务中心内设机构 8 个，包括：办公室、政工法制股、财务股、客运和出租车服务股、货运和物流服务股、车辆和技术服务股、培训服务股、运输安全股（信访稳定股）。

从决算单位构成看，汝阳县道路运输服务中心决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：汝阳县道路运输服务中心

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	562.40	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		八、社会保障和就业支出	39	84.83
	9		九、卫生健康支出	40	24.93
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	1,240.76
	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	
本年收入合计	27	562.40	本年支出合计	58	1,350.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	788.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,350.52	总计	62	1,350.52

注：本表反映部门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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汝阳县道路运输服务中心

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		562.40	562.40					
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24					
20805	行政事业单位养老支出	76.24	76.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	22.23	22.23					
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23					
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23					
214	交通运输支出	463.94	463.94					
21401	公路水路运输	441.86	441.86					
2140112	公路运输管理	387.64	387.64					
2140199	其他公路水路运输支出	54.22	54.22					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	22.08	22.08					
2140401	对城市公交的补贴							
2140402	对农村道路客运的补贴	22.08	22.08					
2140403	对出租车的补贴							
2140499	成品油价格改革补贴其他支出							

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：万元

部门：汝阳县道路运输服务中心

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		1,350.52	554.94	795.58			
208	社会保障和就业支出	84.83	84.83				
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	24.93	24.93				
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93				
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93				
214	交通运输支出	1,240.76	445.18	795.58			
21401	公路水路运输	463.89	445.18	18.71			
2140112	公路运输管理	407.22	407.22				
2140199	其他公路水路运输支出	56.67	37.96	18.71			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	776.87		776.87			
2140401	对城市公交的补贴	2.38		2.38			
2140402	对农村道路客运的补贴	480.12		480.12			
2140403	对出租车的补贴	51.55		51.55			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	242.82		242.82			

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
金额单位：万元

部门：汝阳县道路运输服务中心

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	562.40	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	84.83	84.83		
	9		九、卫生健康支出	41	24.93	24.93		
	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	1,240.76	1,240.76		
	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	562.40	本年支出合计	59	1,350.52	1,350.52		
年初财政拨款结转和结余	28	788.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	788.11		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	1,350.52	总计	64	1,350.52	1,350.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：汝阳县道路运输服务中心

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		1,350.52	554.94	795.58
208	社会保障和就业支出	84.83	84.83	
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	24.93	24.93	
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
214	交通运输支出	1,240.76	445.18	795.58
21401	公路水路运输	463.89	445.18	18.71
2140112	公路运输管理	407.22	407.22	
2140199	其他公路水路运输支出	56.67	37.96	18.71
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	776.87		776.87
2140401	对城市公交的补贴	2.38		2.38
2140402	对农村道路客运的补贴	480.12		480.12
2140403	对出租车的补贴	51.55		51.55
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	242.82		242.82

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：汝阳县道路运输服务中心

人员经费			公用经费						
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	528.05	302	商品和服务支出	19.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	245.20	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.04	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	53.22	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	72.60	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	75.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.93	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	3.91	30211	差旅费	8.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.25	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	7.51	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	5.27	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	2.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	1.63				
人员经费合计		535.56	公用经费合计						19.38

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

部门：汝阳县道路运输服务中心

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	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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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

部门：汝阳县道路运输服务中心

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1350.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.12 万元，增长 4.9%。主要原因是：一是解决道路运输体制改革人员五险一金问题，基本支出增加；二是实施对客运、出租车行业燃油补贴和安全运营奖，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 562.4 万元，其中：财政拨款收入 562.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1350.52 万元，其中：基本支出 554.94 万元，占 41.09%；项目支出 795.58 万元，占 58.91%。

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 1350.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.12 万元，增长 4.9%。主要原因是：一是解决道路运输体制改革人员五险一金问题，基本支出增加；二是实施对客运、出租车行业燃油补贴和安全运营奖，项目支出增加。

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 1350.52 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增加 492.32 万元，增长 57.37%。主要原因是：一是解决

道路运输体制改革人员五险一金问题，基本支出增加；二是实施对客运、出租车行业燃油补贴和安全运营奖，项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1350.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.83 万元，占 6.28%；卫生健康（类）支出 24.93 万元，占 1.85%；交通运输（类）支出 1240.76 万元，占 91.87%。。

（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 653.11 万元，支出决算为 1350.52 万元，完成年初预算的 206.78%。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）。年初预算为 55.53 万元，支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 145.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：解决道路运输体制改革人员五险一金问题，年中追加了社保费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.77 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 14.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政全供人员职业年金由财政统一拨交。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.63 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动（退休 2 人）、社保基数调整。

4. 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 421.8 万元，支出决算为 407.22 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是受疫情影响，部分项目未按年初计划执行完毕；二是注重厉行节约，根据实际费用需求进行结算。

5. 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 99.3 万元，支出决算为 56.67 万元，完成年初预算的 57.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村村通项目资金当年未全部支付。

6. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政核拨以前年度城市公交补贴资金。

7. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 22.08 万元，支出决算为 480.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政核拨以前年度农村道路客运燃油补贴资金。

8. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政核拨以前年度出租车燃油补贴资金。

9. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政核拨以前年度成品油价格改革燃油补贴资金。

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 554.94 万元。其中：人员经费 535.56 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度汝阳县道路运输服务中心没有政府性基金收入和政府性基金支出。

九、机关运行经费支出情况说明

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

我单位 2021 年度没有发生政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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。

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，强化“花钱必问效”的绩效理念，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，我单位按照县级预算绩效管理要求，落实和加强绩效管理的主体责任，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，绩效管理工作有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出共8个，支出金额795.58万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额795.58万元，根据绩效自评指标和权重设置，8个绩效自评项目得分均在95分以上。

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。