

2021 年度新乡市红旗区交通运输
服务中心单位决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区交通运输服务中心概况

- 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 新乡市红旗区交通运输服务中心概况

一、单位职责

新乡市红旗区交通运输服务中心是新乡市红旗区交通运输局所属事业单位，承担公益性职能，主要职责：

（一）协助做好道路运输企业质量信誉考核工作；配合道路运输行业信用体系建设与有关诚信信息传输工作；负责宣传贯彻道路运输法律法规的工作。

（二）负责道路货物运输及货运场站服务工作，道路旅客运输和客运站场服务工作，机动车维修及道路运输车辆技术服务工作，机动车驾驶员培训市场的服务工作。

（三）配合制定城乡客运网络布局计划、客流量调查，协助做好道路运输业物流发展工作，数据统计分析、道路运输应急保障等事务性工作，组织或参与事故调查处理工作。

（四）负责全区农村公路建设与养护发展工作，提供技术服务；落实全区农村公路建设与养护工作；组织全区农村公路工程、养护人员技能培训。

（五）负责农村公路大中修、桥梁加固工作，实施落实养护计划，大中修工程招标工作。

（六）组织对农村公路新技术、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。

（七）为全区农村公路发展规划提供依据；协助做好农村公路专项调查、路况评定及统计工作；对全区农村公路政

府购买服务事项进行社会效益评价分析。

(八) 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

机构规格相当于副科级，核定事业编制 38 名，其中副科级领导职数 1 名，股级领导职数 2 名；核定内设机构 3 个，办公室、道路运输服务股、农村公路服务股，规格相当于股级，核定股级领导职数 3 名；经费实行全额预算管理。

本决算为新乡市红旗区交通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：新乡市红旗区交通运输服务中心

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	550.03	一、一般公共服务支出	15	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十三、交通运输支出	21	569.82
八、其他收入	8	0.00		22	
	9			23	
本年收入合计	10	550.03	本年支出合计	24	570.54
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	20.51	年末结转和结余	26	0.00
	13			27	
总计	14	570.54		28	570.54

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：新乡市红旗区交通运输服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		550.03	550.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72		0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	549.31	549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	549.31	549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	517.88	517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：新乡市红旗区交通运输服务中心

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		570.54	487.75	82.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	569.82	487.75	82.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	569.82	487.75	82.07	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	538.39	487.75	50.64	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区交通运输服务中心

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	550.03	一、一般公共服务支出	15	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十三、交通运输支出	21	569.82	569.82	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	550.03		23	570.54	570.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	20.51	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	20.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	570.54	总计	28	570.54	570.54	0.00	0.00

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：新乡市红旗区交通运输服务中心

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		570.54	487.75	82.79
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
214	交通运输支出	569.82	487.75	82.07
21401	公路水路运输	569.82	487.75	82.07
2140104	公路建设	22.00	0.00	22.00
2140106	公路养护	9.43	0.00	9.43
2140199	其他公路水路运输支出	538.39	487.75	50.64

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：新乡市红旗区交通运输服务中心

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	413.17	302	商品和服务支出	26.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.21	30201	办公费	5.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	94.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.37	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.70	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.01	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	42.61	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	5.07	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	6.12	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.63	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		461.14	公用经费合计				26.61	

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。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：新乡市红旗区交通运输服务中心

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
1.80	0.00	1.70	0.00	1.70	0.10	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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：新乡市红旗区交通运输服务中心

单位：万元

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：本表反映单位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，故本表无数据。

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 570.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.67 万元，增加 8.49%。主要原因是 2021 年农村公路建设养护资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 550.03 万元，其中：财政拨款收入 550.03 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 570.54 万元，其中：基本支出 487.75 万元，占 85.49%；项目支出 82.79 万元，占 14.51%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 570.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.67 万元，增加 8.49%。主要原因是农村公路建设养护资金收入增加。

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 570.54 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 50.63 万元，增长 9.74%。主要原因是支付农村公路建设养护资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 570.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.72 万元，占 0.13%；交通运输支出（类）支出 569.82 万元，占 99.87%。

（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 493.8 万元，支出决算为 570.54 万元，完成年初预算的 115.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孟姜女关堤西桥的前期费用按实际结算金额支付。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 188.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用省补资金 7 万元支付小新线日常养护费用。

4. 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 463.08 万元，支出决算为 538.39 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加等。

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 487.75 万元。其中：人员经费 461.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 26.61 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.8 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 88.89%。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控资源，厉行节约。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 1.6 万元，完成预算的 94.12%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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存在差异的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.6 万元。主要用于公务用车运行费、汽油费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.1 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存在差异的主要原因是无接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 万元，完成年初预算的 0%，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 27.55 万元，支出决算为 26.61 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理厉行节约。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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) 绩效管理工作的开展情况。

2021年，新乡市红旗区交通运输服务中心从预算项目政策事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面开展预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效率。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年，新乡市红旗区交通运输服务中心根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

(三) 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。