

千阳县道路运输服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。一是贯彻执行国家及省、市有关道路运输方针、政策、法规，执行上级交通主管部门和道路运输管理机构制定的有关规章、规范、标准及细则。二是以县局名义办理道路运输经营以及道路运输相关业务（站场经营、机动车驾驶员培训）的行政许可与资质管理（营运车辆年度审验）。三是负责运道路运输驾驶员从业资格证申领、换发及诚信考核。四是对道路运输企业、汽车客运站、驾驶员培训机构、出租车公司、维修企业进行年度质量信誉考核监管。五是完成县局安排的新冠肺炎疫情防控、非洲猪瘟、脱贫攻坚、乡村振兴、法规宣传、文明引导、扫黑除恶等工作。

(二) 内设机构。根据上述职责：本服务中心设置办公室、业务大厅。

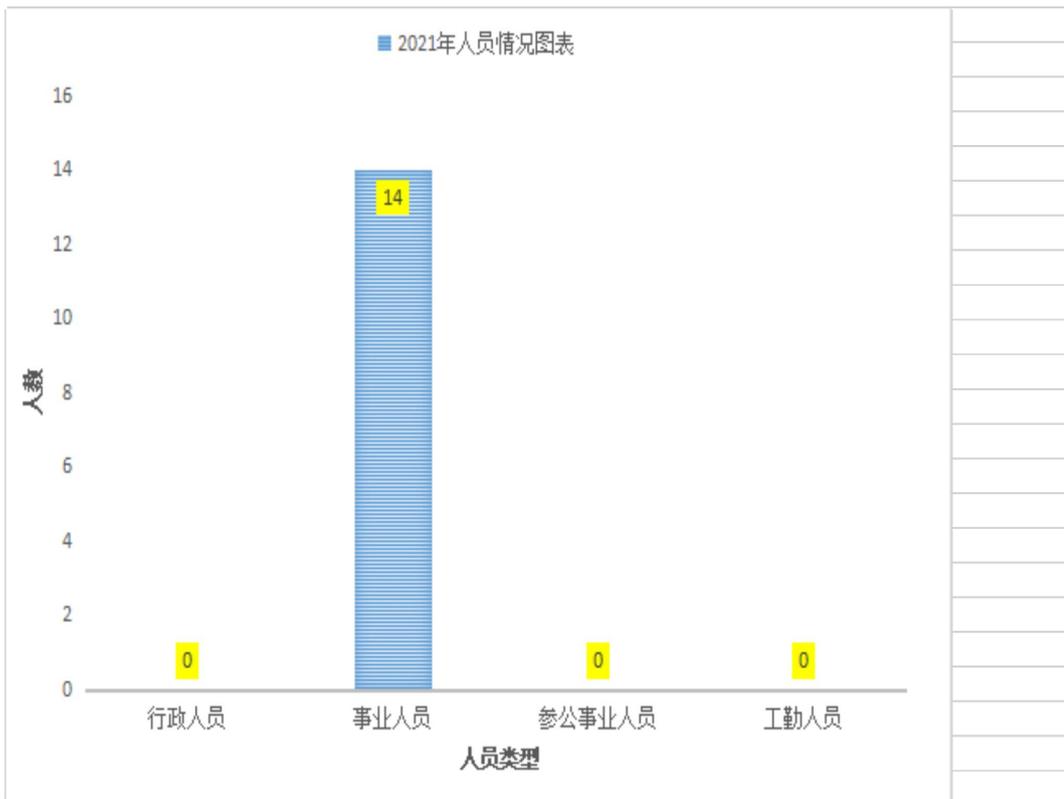
二、部门决算单位构成

本服务中心纳入 2021 年决算编制范围属于交通系统下设二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县道路运输服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本服务中心人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：千阳县道路运输服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	193.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	15.87	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	197.15
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	208.89	本年支出合计	208.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	208.89	支出总计	208.89

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县道路运输服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	193.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	181.29	181.29		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.74	11.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	193.03	本年支出合计	193.03	193.03		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县道路运输服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	179.81	302	商品和服务支出	7.21
30101	基本工资	52.19	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	11.71	30205	水费	0.41
30103	奖金	27.75	30206	电费	0.08
30107	绩效工资	38.52	30207	邮电费	0.25
30108	机关事业单位基本养	15.43	30208	取暖费	5.07
30109	职业年金缴费	7.72	30211	差旅费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴	7.90	30213	维修(护)费	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.19	30239	其他交通费用	0.14
30113	住房公积金	11.74	30299	其他商品和服务支出	
30114	医疗费	4.66			
30199	其他工资福利支出	2.01			
303	对个人和家庭的补助	6.01			
30304	抚恤金	2.49			
30305	生活补助	3.44			
30309	奖励金	0.07			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：千阳县道路运输服务中心

金额单位：万元

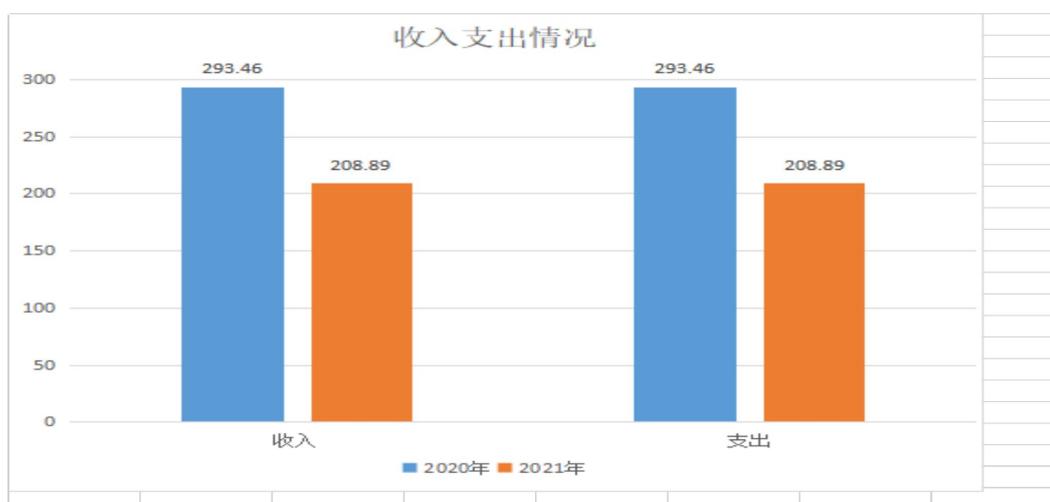
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

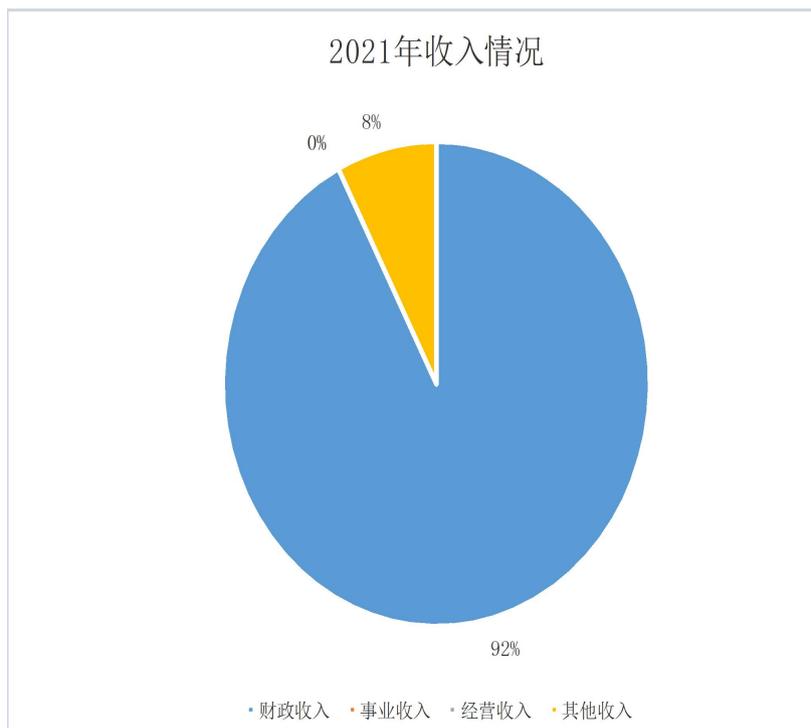
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 208.89 万元，与上年相比收、支总计减少 84.57 万元，下降 28%。主要是人员调离收支减少。

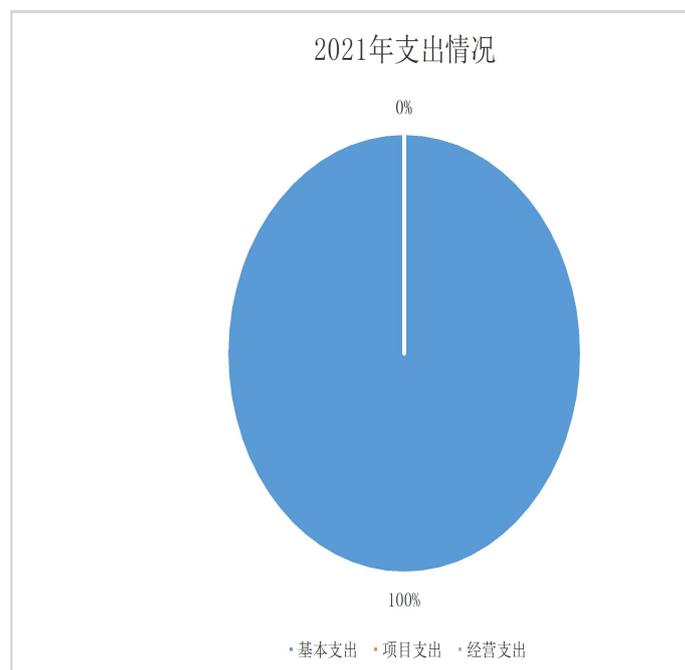


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 208.89 万元，其中：财政拨款收入 193.03 万元，占 92%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 15.87 万元，占 8%。



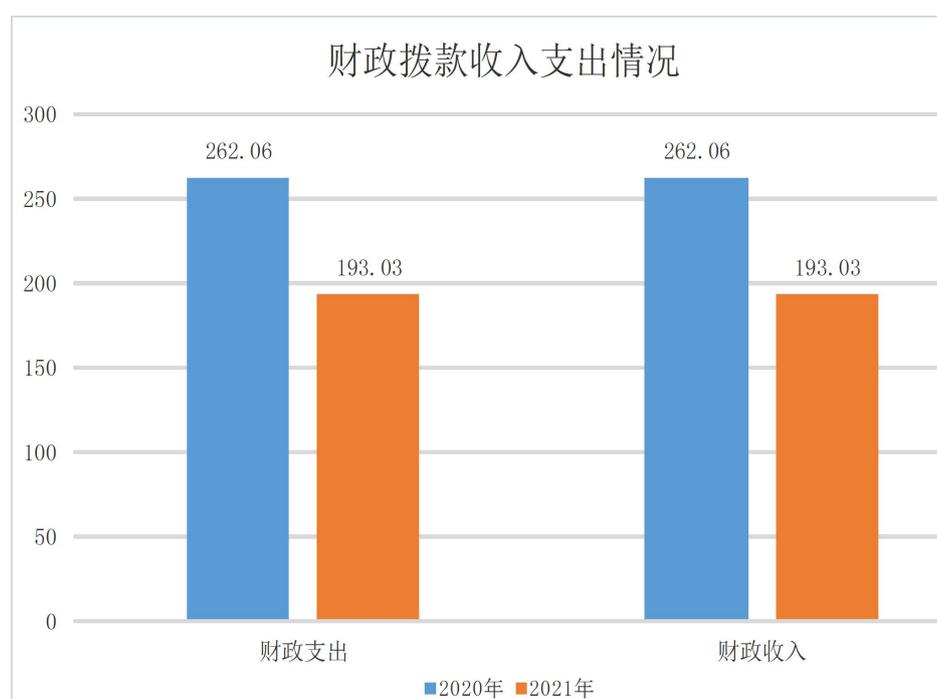
三、支出决算情况说明



本年度支出合计 208.89 万元，其中：基本支出 208.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，；经营支出 0 万元。

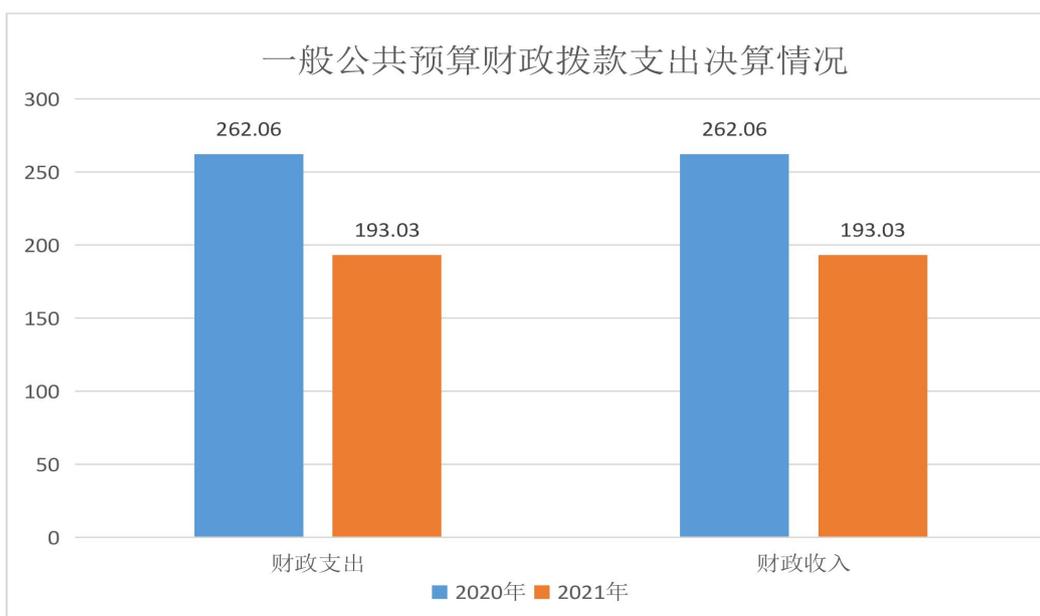
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 193.03 万元，与上年相比收、支总计各减少 69.03 万元，下降 26%。主要原因是人员调离，费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 193.03 万元，支出决算 193.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.03 万元，下降 26%，主要原因是人员调离费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算为 153.29 万元，支出决算为 153.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出193.06万元，包括：人员经费支出185.82万元和公用经费支出7.21万元。

人员经费185.82万元，主要包括基本工资52.19万元，津贴补贴11.71万元，奖金27.75万元，绩效工资38.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.43万元，职业年金缴费7.72万元，职工基本医疗保险缴费7.9万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金11.74万元，医疗费4.66万元，其他工资福利支出2.01万元。对个人和家庭的补助6.01万元，其中生活补助3.44万元，抚恤金2.49万元，奖励金0.07万元。

公用经费7.21万元，主要包括办公费0.07万元，水费0.41万元，电费0.08万元，邮电费0.28万元，取暖费5.07万元，差旅费0.80万元，维修费0.38万元，其他交通费0.14万元，其他商品和服务支出0.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 3 量），其中执勤用车 3 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，各预算经费严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位全年聚焦重点工作任务，着力推动工作进度，同时严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年度决算中无项目绩效。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数208.89万元，执行数208.89万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度部门预算总体绩效目标完成良好。一是我们根据有关财经法规、财政文件规定，结合工作实际，制订了相关制度。二是严格遵守财经纪律，严控经费支出，责任到人，有效控制费用支出。三是实行财务分级审核制，明确权限，落实责任，加强管理，规范支出审核流程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将资金管理使用作为重要指标，进一步加强考核评估，认真落实交通服务工作的主体责任，进一步提高思想认识，强化责任担当，按照资金管理办法，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 千阳县道路运输服务中心

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				道路运输经营许可证与资质管理, 道路运输从业人员资质管理, 核发营运车辆经营许可证及道路运输证, 道路运输企业、汽车客运站、驾驶员培训机构、出租车公司、维修企业进行2021年支出合计208.89万元, 其中: 基本支出208.89万元, 用于人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				服务道路运输、机动车维修、驾驶员培训发展, 办理道路运输经营及相关行政许可资质管理、备案管理, 完成道路运输疫情防控工作。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 > 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。		10	100%	10	无	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		5	80%	4	无	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 > 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。		5	100%	5	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分; 预算编制准确率 > 40%, 得0分。		5	80%	4	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		5	100%	5	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		5	80%	4	无	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家和财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		5	100%	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率评分。正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。		40	100%	40	无	
		项目效益 (20分)	20				20	100%	20	无	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无重点评价项目绩效。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。