

宝鸡市道路运输服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

承担维护运输市场秩序提供管理保障工作；承担全市道路（公路、水路；客、货运输车辆）运输管理工作；承担全市汽车维修与监测管理工作；承担全市航务管理工作；承担全市机动车驾驶员培训管理工作；承担全市道路运输安全宣传、监督工作；完成市交通运输局交办的其它工作。

（二）内设机构。

单位设党政办公室、客运服务科、货运服务科、培训服务科、车辆服务科、信息信用科共 6 个科室，市区设立金台服务所、渭滨服务所、出租汽车服务所、高新服务所、陈仓区服务所 5 个服务所。

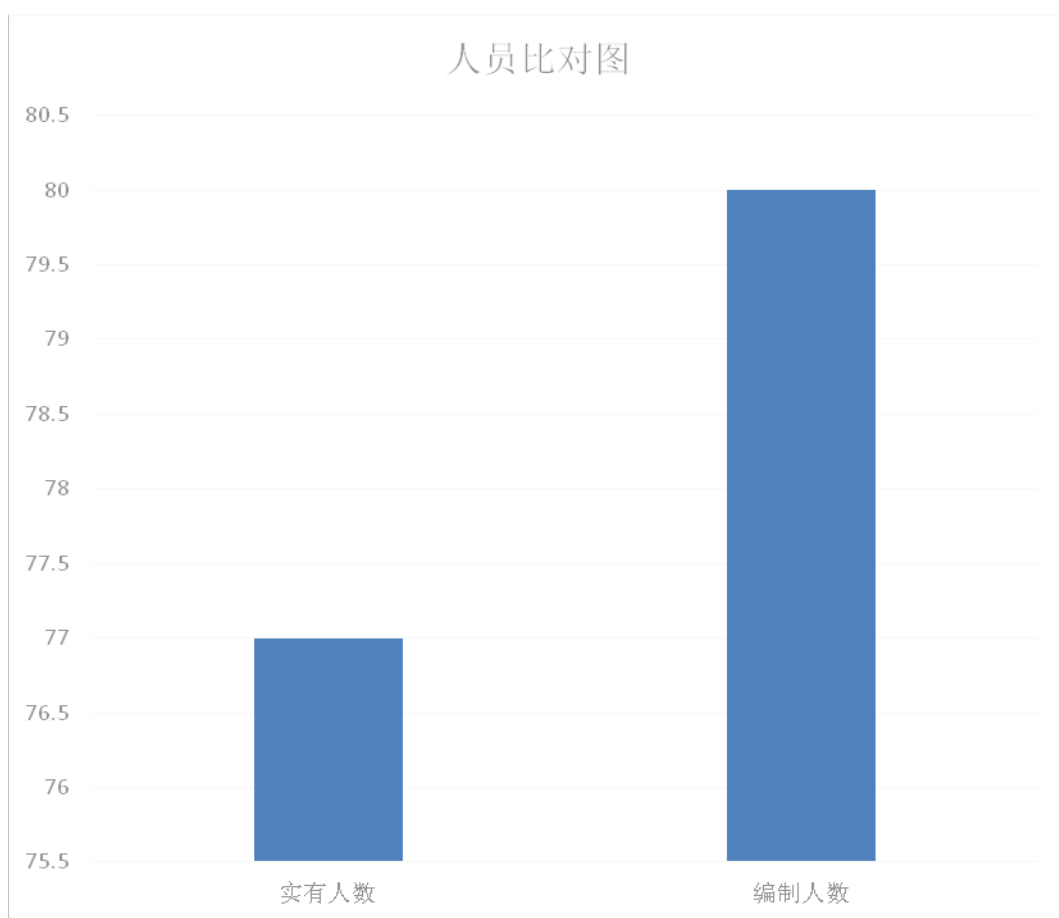
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本**单位**决算编制范围的单位共 1 个

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 宝鸡市道路运输服务中心 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本**单位**人员编制 80 人，其中事业编制 80 人；实有人员 77 人，其中事业 77 人。单位管理的离退休人员 104 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 无相关项目 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无相关项目 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市道路运输服务中心

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 | 2318.86 | 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 | 64.86 | 8. 社会保障和就业支出 | 343.83 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 53.98 |
| | | 10. 节能环保支出 | 282 |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | 1759.75 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2383.72 | 本年支出合计 | 2439.57 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 173.34 | 年末结转和结余 | 117.50 |
| 收入总计 | 2557.06 | 支出总计 | 2557.06 |

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

编制部门：宝鸡市道路运输服务中心

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 2383.71 | 2318.86 | | | | | | 64.86 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 343.83 | 285.09 | | | | | | 58.73 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 343.83 | 285.09 | | | | | | 58.73 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 299.28 | 240.54 | | | | | | 58.73 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 44.55 | 44.55 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.98 | 53.98 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.98 | 53.98 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.98 | 53.98 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 282 | 282 | | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 282 | 282 | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 282 | 282 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1703.91 | 1697.78 | | | | | | 6.12 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1703.91 | 1697.78 | | | | | | 6.12 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1411.91 | 1405.78 | | | | | | 6.12 |
| 2140199 | 其他公路水路运输 支出 | 292 | 292 | | | | | | |

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

编制部门：宝鸡市道路运输服务中心

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 | | | | | | |
| 合计 | | 2439.57 | 1545.20 | 894.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 343.83 | 343.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 343.83 | 343.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 299.28 | 299.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 44.55 | 44.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.98 | 53.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 53.98 | 53.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.98 | 53.98 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 282 | | 282 | | | |
| 21199 | 其他节能环保 支出 | 282 | | 282 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保 支出 | 282 | | 282 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1759.75 | 1147.39 | 612.39 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1759.75 | 1147.39 | 320.39 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1467.75 | 1147.39 | 320.39 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路 运输支出 | 292 | | 292 | | | |

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

编制部门：宝鸡市道路运输服务中心

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 | 2318.86 | 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 预算收入 | | 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 | 285.10 | 285.10 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 53.98 | 53.98 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 282 | 282 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 1739.54 | 1739.54 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：宝鸡市道路运输服务中心

公开 04 表
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 |
| 本年收入合计 | 2318.86 | 本年支出合计 | 2360.62 | 2360.62 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 41.76 | 年末财政拨款 结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 41.76 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 2360.62 | 支出总计 | 2360.62 | 2360.62 | | |

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市道路运输服务中心

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 |
| 合计 | | 1486.46 | 1486.47 | 874.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 285.09 | 285.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 285.09 | 285.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.54 | 240.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.55 | 44.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.98 | 53.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.98 | 53.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.98 | 53.98 | |
| 211 | 节能环保支出 | | | 282.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | 282.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | 282.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1147.38 | 1147.39 | 592.15 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1147.38 | 1147.39 | 592.15 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1147.38 | 1147.39 | 300.15 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | 292.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市道路运输服务中心

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 | | 1449.16 | 公用经费合计 | | 37.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 1418.11 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 338.63 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.84 | | | |
| 30103 | 奖金 | 316.86 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 229.02 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.54 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.55 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.31 | | | |
| 30112 | 其它社会保险缴费 | 2.67 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 117.67 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.04 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.89 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 9.16 | | | |
| | | | 302 | 商品和服务支出 | 34.74 |
| | | | 30201 | 办公费 | 5.60 |
| | | | 30202 | 印刷费 | 0.77 |
| | | | 30205 | 水费 | 1.05 |
| | | | 30206 | 电费 | 8.76 |
| | | | 30207 | 邮电费 | 5.11 |
| | | | 30211 | 差旅费 | 1.78 |
| | | | 30213 | 维修费 | 0.05 |
| | | | 30215 | 会议费 | 0.68 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 0.05 |
| | | | 30229 | 福利费 | 2.46 |
| | | | 30231 | 公务用车费 | 4.01 |
| | | | 30239 | 其它交通费 | 0.69 |
| | | | 30299 | 其它商品费 | 0.34 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.57 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.57 |

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

编制部门：宝鸡市道路运输服务中心

公开 07 表
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 | 25.40 | | 2.00 | 23.4 | | 23.4 | | |
| 决算数 | 11.01 | | 0.59 | 10.42 | | 10.42 | 0.68 | 1.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市道路运输服务中心

金额单位：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 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市道路运输服务中心

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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

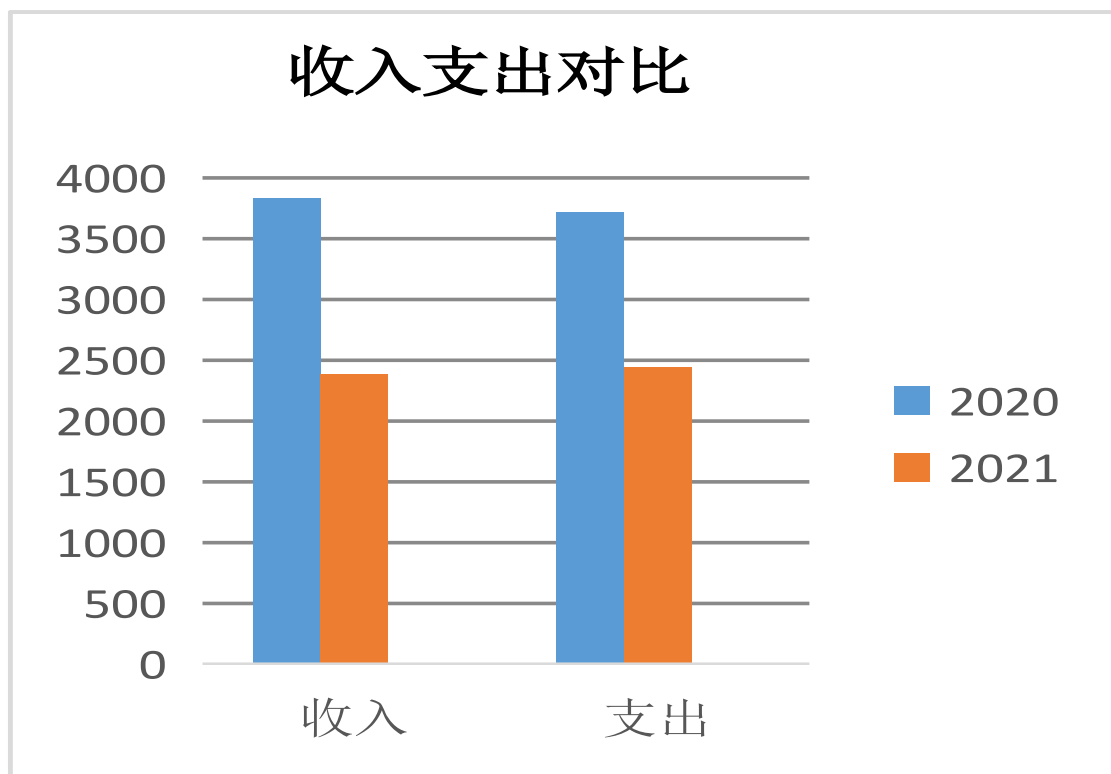
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

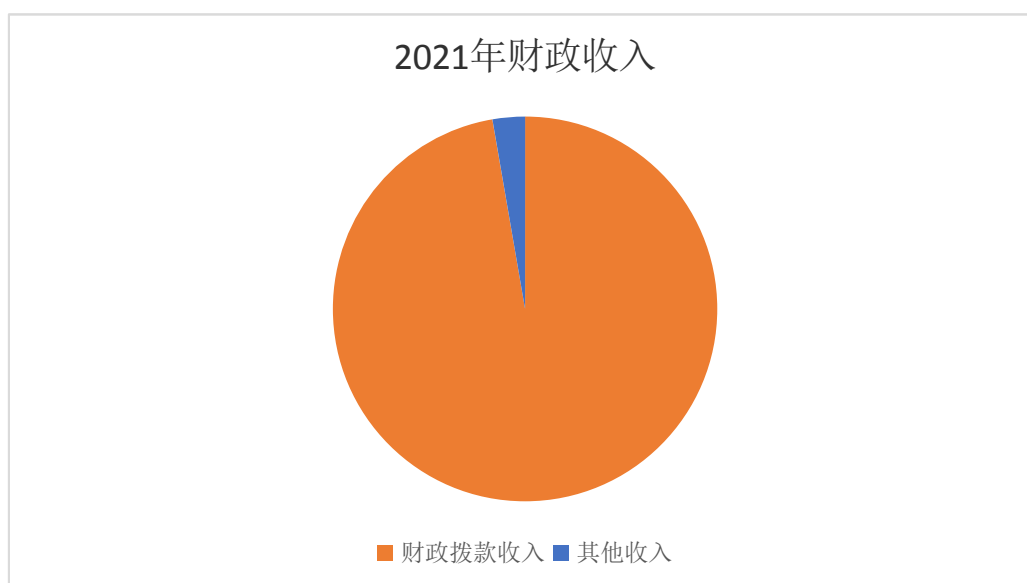
本年度收入 2383.72 万元，2020 年收入 3834.63 万元，比上年减少 1450.91 万元，主要原因是单位改革，在职人员减少，油补项目减少。

本年度支出 2439.57 万元，2020 年支出 3719.29 万元，比上年减少 1279.72 万元，主要为人员经费及油补项目支出减少。



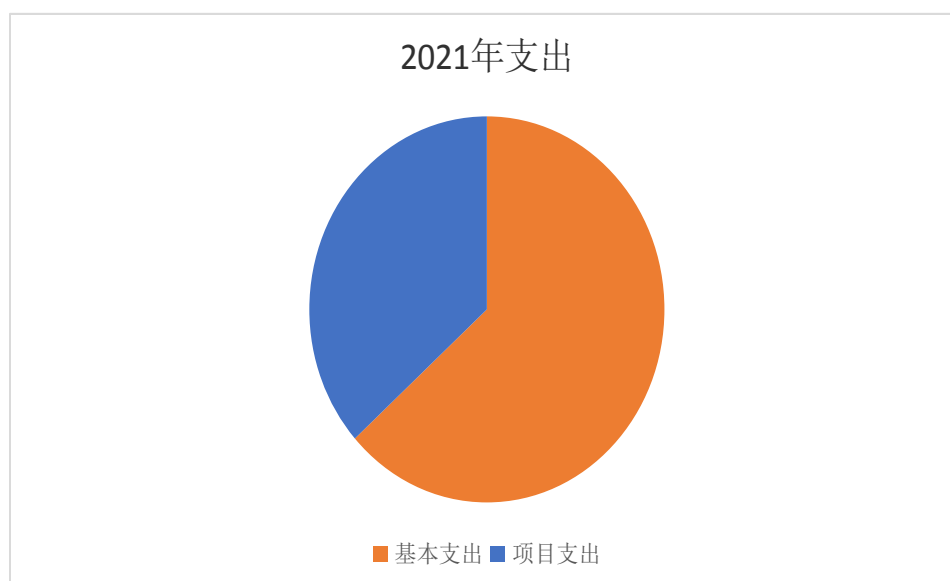
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2383.72 万元，其中：财政拨款收入 2318.86 万元，占 97%；其他收入 64.86 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

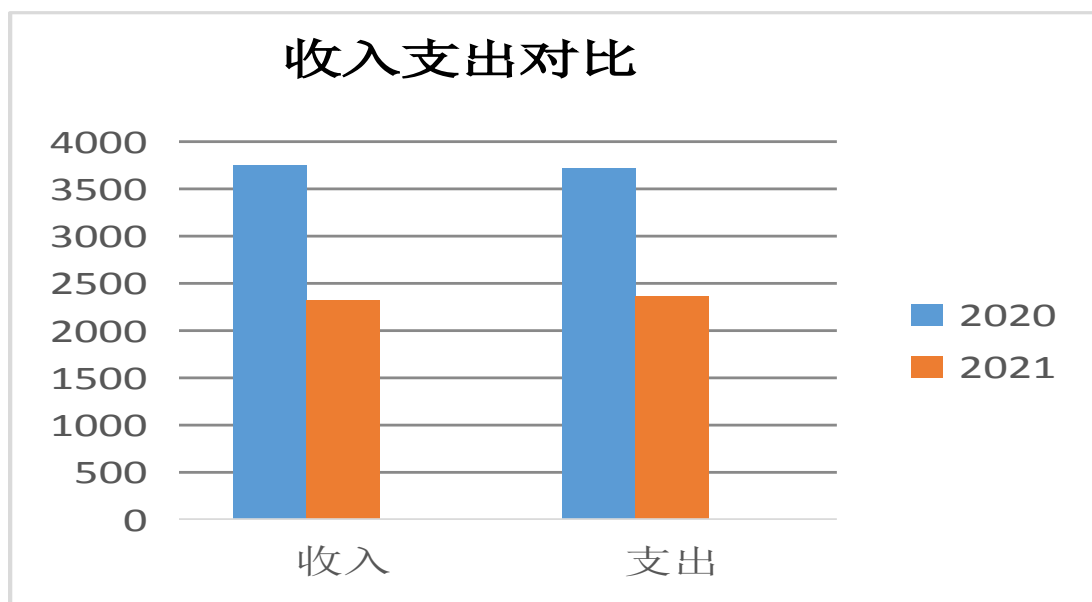
本年度支出合计 2439.57 万元，其中：基本支出 1545.20 万元，占 63.3%；项目支出 894.36 万元，占 36.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

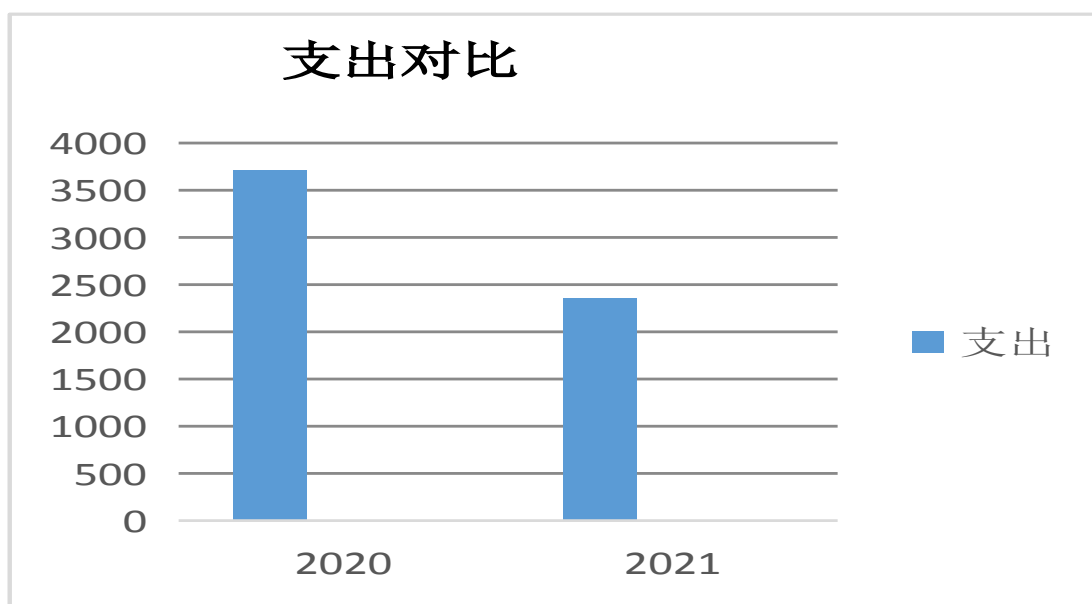
本年度财政拨款收入总体为 2318.86 万元，2020 年财政拨款收入总体为 3754.55 万元，比上年减少 1435.69 万元，减少的主要原因是人员和项目油补资金补助减少。

本年度财政拨款支出总体为 2360.62 万元，2020 年财政拨款支出总体为 3718.12 万元，比上年减少 1357.50 万元，减少的主要原因是人员和项目油补资金减少。



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为 1237.54 万元，支出决算为 2360.61 万元，完成预算的 190.75%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1357.50 万元，减少 36%，主要原因是单位改革人员减少；项目出租车及农村客运油料补贴资金支出减少。



按照政府功能分类科目，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）。预算 95.46 万元，支出决算 285.09 万元，完成年初预算的 298.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加原陈仓区运管所职工养老保险缴费支出（宝市财办建[2021]202 号）。

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）。预算 0 万元，支出决算 44.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加职工退休后职业年金记实缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 53.98 万元，支出决算 53.98 万元，完成年初

预算的 100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算 1129.85 万元，支出决算 1739.54 万元，完成年初预算的 153.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加的养老保险等经费支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。预算为 0 万元，支出决算 292 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加货运试点补助资金（宝市财办建[2021]124 号）。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 0 万元，支出决算 282 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加新能源公交车运营补贴（宝市财办建[2021]97 号）。

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 1486.47 万元，包括：人员经费支出 1449.15 万元和公用经费支出 37.31 万元。

人员经费 1449.15 万元，主要包括基本工资 338.63 万元，津贴补贴 76.84 万元，奖金 316.86 万元，绩效工资 229.02 万元，养老保险 240.54 万元，职业年金 44.55 万元，医疗保险 51.3 万元，工伤保险 2.67 万元，住房公积金 117.67 万元，抚恤金 21.89 万元，生活补助 9.16 万元。

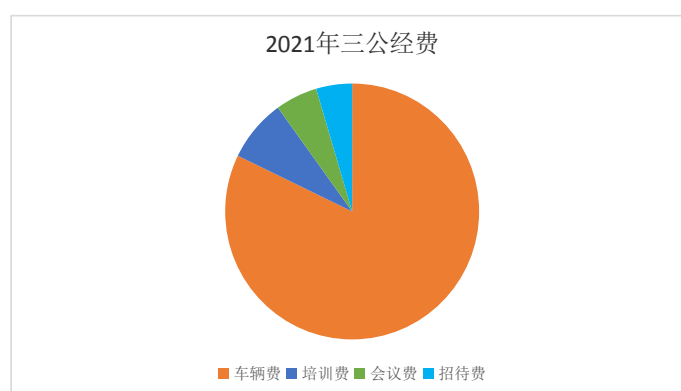
公用经费 37.31 万元，主要包括办公费 8.6 万元，印刷费.077 万元，水费 1.05 万元，电费 8.76 万元，邮电费 5.11 万元，差旅费 1.78 万元，维修费 0.05 万元，会议费 0.68 万元，招待费 0.4 万元，劳务费 0.05 万元，福利费 2.46 万元，公务用车维护费 4.01 万元，其它交通费 0.69 万元，其它商品与服务支出 0.33 万元，资本性支出办公设备购置支出 2.57 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25.4 万元，支出决算为 11.01 万元，完成预算的 43.34%。决算数较预算数减少 14.39 万元，主要原因是单位改革，职能职责发生变化，执法车辆划转执法大队，车辆费用减少。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 10.42 万元，占 82.17%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 4.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为23.4万元，支出决算为10.42万元，完成预算的44.52%，决算数较预算数减少12.98万元，主要原因是单位改革，职能职责发生变化，执法车辆划转执法大队，车辆费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待预算为2万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是公议减少，上面检查减少。其中国内公务接待支出0.58万元。主要是本部门交通系统等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾126人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为1万元，支出决算为0.68万元，完成预算的68%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是2021

年多数会议均在处会议室召开，所以会议费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

本年度机关运行经费预算 37.31 万元，支出决算 37.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.69 万元，主要原因一是单位机构改革，人员减少；二是按财政部门要求，公用经费压缩 9%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 75.83 万元，其中政府采购货物类支出 75.83 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 2 量），其中执法执勤用车 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 1 辆（其中公务用车购置 1 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。

本单位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，进一步理清绩效实施环节的操作流程，明确参与主体的管理职责，为全面实施预算绩效管理提供制度保障，对事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等建立管理办法，为解决好绩效管理各环节中存在的突出问题提供了制度支撑，加速推动建立以绩效为核心的预算管理体系和资金管理机制；完善了绩效管理工作机制，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内部控制制度，明确部门内部绩效目标的设定、执行、监控、评价、审核等责任分工，实现部门财务与业务工作的有效融合，层层分解绩效目标，从而将绩效管理责任落实到具体的预算、项目组或个人。坚持内外协同，做到责任明确。要求各相关科所各司其职、相互衔接、跟踪反馈，明确和细化职责分工；明确了绩效管理职能，由分管财务主任担任绩效考核组组长，财务科及相关业务科室任组员，相互配合、相互监督，共同完成年度绩效目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 574 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.66%。

组织开展 2021 年度**单位**整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年单位重点工作为：一是加快城乡公交一体化建设，促进新老业态融合发展；二是货运物流提质增效，服务与管理常抓不懈；三是稳步推进驾培行业改革，提升行业降本增效成绩；四是大力推进机动车维修行业节能减排、绿色环保；五是不断严守安全红线底线，同步做好疫情防控工作；六信息化建设常态提升，信用体系稳步建立；七是优服务、强便民，抓好信访维稳工作；八是宣传行业对外形象，精神文明建设再结硕果。2021 年圆满完成了年度目标任务，全市道路运输公共服务能力和安全保障措施得到进一步提升，道路运输管理工作呈现出“总体平稳、稳中有进”的良好态势。

（二）**单位**决算中项目绩效自评结果。

本**单位**在市级部门决算中反映其它公路水中运输、其它节能环保 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 货运试点补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 292 万元，执行数 2928 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现全市具备条件建制村 100%通客车，为坚决打赢脱贫攻坚战提供强有力的支撑，带动全市货运发展水平提升，为广大群众提供更安全、更快捷、更高效的运输服务。发现的问题及原因：资金到位用时太长。下一步改进措施：进一步提高货运行业服务水平。

2、新能源公交车运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预

算数 282 万元，执行数 282 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加快我市新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。发现的问题及原因：新能源公交车服务虽然得到了社会各界的好评，但是充电时间较长，运营里程有所不足，服务方式方面还待进一步优化提高。下一步改进措施：合理调整充电时间，做好服务工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|--------------|--|-----------|----------------|
| 项目名称 | 货运试点补助资金 | | | | | |
| 市级主管部门 | 宝鸡市交通运输局 | | | 实施单位 | 道路运输服务中心 | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额: | 292 | | 292 | 100% | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 市级财政资金 | 292 | | 292 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 实现全市具备条件建制村 100%通客车, 为坚决打赢脱贫攻坚战提供强有力的支撑, 带动全市货运发展水平提升, 为 广大群众提供更安全、更快捷、更高效的运输服务 | | | 实现全市具备条件建制村 100%通 客车, 为坚决打赢脱贫攻坚战提供 强有力的支撑, 带动全市货运发展 水平提升, 为广大群众提供更安全、 更快捷、更高效的运输服务 | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 全年完 成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成货运试点项目 | 1 个 | 1 个 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 投资按期完成率 | 100% | 100% | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 是否对经济发展的促进作用 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 是否提升货运行业发展水平 | 是 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 是否促进行业绿色发展 | 是 | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 是否持续发展对满足经济社会需求率 | 100% | 100% | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | 是否提升群众对交通行业满 意度 | ≥80% | ≥80% | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|---|--------------------------|---|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 节能与新能源公交车运营补贴 | | | | |
| 市级主管部门 | | 宝鸡市交通运输局 | | 实施单位 | | 道路运输服务中心 |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额: | | 282 | 282 | 100% |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | 282 | 282 | 100% |
| 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为加快我市新能源汽车在公交领域的推广应用, 促进公交行业节能减排和结构调整, 实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。 | | | 宝鸡市 2019 年度新增更换的公交车总数为 85 辆, 其中节能与新能源公交车 69 辆, 占新增及更换比重 81% | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完 成值 | 未完成原因 和改进措施 |
| | | 数量指标 | 节能与新能源公交车推广数量 | 689 辆 | 85 个 | |
| | | 质量指标 | 符合工信部质量标准 | 符合 | 符合 | |
| | | 时效指标 | 年度指标完成率 | 81% | 100% | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 是否对经济发展起到促进作用 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益 指标 | 是否提升基本公共服务水平 | 是 | 是 | |
| | | 生态效益 指标 | 交通建设是否符合环评审批要求 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影 响指标 | 新改建公路项目适应未来一定 时期内交通需求 | 是 | 是 | |
| | 满意 度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 改善通行路水平群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | 说明 | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 2383.71 万元，执行数 2439.57 万元，完成预算的 102.34%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了年度目标任务，全市道路运输公共服务能力和安全保障措施得到进一步提升，道路运输管理工作呈现出“总体平稳、稳中有进”的良好态势。对日常经费支出精细化管理，严控公用经费开支，进一步压缩“三公经费”支出，及时发放各类对企业的补贴，合理保障运政事业的平稳运行。发现的问题及原因：在预算执行中，事前部门预算支出申报做的不够到位，少数支出没有预算，问题产生的原因是大家对事前预算意识不强，政策了解不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理，依据部门预算组织收入，强化支出预算的刚性控制。今后我们严格控制预算，做到无预算不支付。继续加强核算和监督职能，积极推进收支预算管理，努力规范各项财务基础工作，着力做好云系统支付和政府采购有关工作，合理组织和安排资金。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单 位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市道路运输服务中心

自评得分：93分

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>承担全市公路、水路运输市场监管责任；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车维修行业管理工作。指导全市公路、水面运输行业的安全生产和应急管理工作；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导；负责全市交通运输行业对外交流与合作。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>2021年支出合计2439.57万元，其中：基本支出1545.20万元，占63%；项目支出894.36万元，占37%</p> |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> | <p>1、加快城乡公交一体化建设，促进新老业态融合发展；2、货运物流提质增效，服务与管理常抓不懈；3、稳步推进驾培行业改革，提升行业降本增效成绩；4、大力推进汽车维修行业节能减排、绿色环保；5、不断严守安全红线底线，同步做好疫情防控工作；6、信息化建设常态提升，信用体系稳步建立；7、宣传行业对外形象，精神文明建设再结硕果；8、优服务、强便民，抓好信访维稳工作。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标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。 | | 2383.71 | 2439.57 | 10 | | |
| | | 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和(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。 | | 1237.54 | 2383.71 | 3 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标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) | 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+前三季度执行中追加追减)*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。 | | 2383.71 | 2439.57 | 5 | | |
| | | 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。 | | | 64.85 | 0 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|---------------|----|---|--|---------------|-------|-------|----|-------------|-----------|
| 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。 | | 25.4 | 11.01 | 5 | | |
| | | 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项不符扣2分，扣完为止。 | | | 规范 | 5 | | |

| 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 |
|------|-----------|-------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | <p>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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家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5的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | | | 合规 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | <p>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；</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为\geq)得分=实际完成值，反向指标(即指标值为\leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | | | 完成 | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | | | | 完成 | 20 | |

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。

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。