

太白县道路运输服务中心 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、单位决算单位构成
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、承担全县道路旅客运输、货物运输及城市公共客运交通、客货运站（场）等管理方面的辅助性、技术性工作。

2、承担驾驶员从业资格证诚信考核、运输企业质量信誉考核的技术性审核。

3、承担机动车维修人员、机动车驾驶员培训及继续教育培训工作。

4、承担业务范围内的调查统计、信息化建设、经验交流和技术推广工作。

5、承办全县智慧交通建设和客（货）运场站建设相关技术性工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本单位下设办公室(财务股)、业务股 2 个股室。

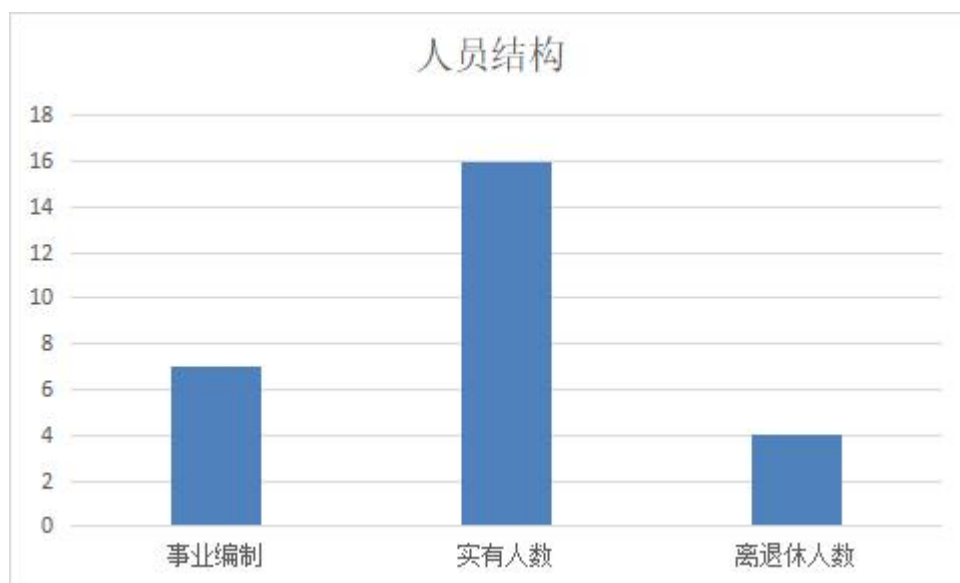
二、单位决算单位构成

本单位为太白县交通运输局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县道路运输服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 4 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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白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(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	208.18	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	0.02
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		8. 社会保障和就业支出	25.28
		9. 卫生健康支出	9.42
		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	161.21
		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	13.07
		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	208.18	本年支出合计	209.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.82	年末结转和结余	
收入总计	209.00	支出总计	209.00

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：太白县道路运输服务中心

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		208.18	208.18						
205	教育支出	0.02	0.02						
20508	进修及培训	0.02	0.02						
2050803	培训支出	0.02	0.02						
208	社会保障和就业支 出	25.28	25.28						
20805	行政事业单位养老 支出	25.28	25.28						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	16.85	16.85						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.43	8.43						
210	卫生健康支出	9.42	9.42						
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42						
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42						
214	交通运输支出	160.40	160.40						
21401	公路水路运输	160.40	160.40						
2140112	公路运输管理	160.40	160.40						
221	住房保障支出	13.07	13.07						
22102	住房改革支出	13.07	13.07						
2210201	住房公积金	13.07	13.07						

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

编制部门：太白县道路运输服务中心

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		209.00	209.00				
205	教育支出	0.02	0.02				
20508	进修及培训	0.02	0.02				
2050803	培训支出	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28				
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	9.42	9.42				
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42				
214	交通运输支出	161.21	161.21				
21401	公路水路运输	161.21	161.21				
2140112	公路运输管理	161.21	161.21				
221	住房保障支出	13.07	13.07				
22102	住房改革支出	13.07	13.07				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				

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：太白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（按功能分类）	决算数			
			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	208.18	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	0.02	0.02		
		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	25.28	25.28		
		9. 卫生健康支出	9.42	9.42		
		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	161.21	161.21		
		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	13.07	13.07		
		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	208.18	本年支出合计	209.00	209.00		
年初财政拨款结转和结余	0.82	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.82					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	209.00	支出总计	209.00	209.00		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县道路运输服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		209.00	209.00		
205	教育支出	0.02	0.02		
20508	进修及培训	0.02	0.02		
2050803	培训支出	0.02	0.02		
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28		
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43		
210	卫生健康支出	9.42	9.42		
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42		
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42		
214	交通运输支出	161.21	161.21		
21401	公路水路运输	161.21	161.21		
2140112	公路运输管理	161.21	161.21		
221	住房保障支出	13.07	13.07		
22102	住房改革支出	13.07	13.07		
2210201	住房公积金	13.07	13.07		

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

编制单位：太白县道路运输服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		209.00	202.29	6.71	
301	工资福利支出	201.72	201.72		
30101	基本工资	50.05	50.05		
30102	津贴补贴	42.63	42.63		
30103	奖金	30.93	30.93		
30107	绩效工资	24.90	24.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	16.85		
30109	职业年金缴费	8.43	8.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	9.42		
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	13.07	13.07		
302	商品和服务支出	6.71		6.71	
30201	办公费	0.51		0.51	
30202	印刷费	0.38		0.38	
30205	水费	0.02		0.02	
30206	电费	0.13		0.13	
30207	邮电费	1.25		1.25	
30208	取暖费	0.33		0.33	
30211	差旅费	0.52		0.52	
30213	维修(护)费	0.52		0.52	
30226	劳务费	0.80		0.80	
30227	委托业务费	0.53		0.53	
30228	工会经费	0.36		0.36	
30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97	
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39	
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57		
30305	生活补助	0.57	0.57		

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

公开 07 表

编制部门：太白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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00			1.00		1.00		
决算数	0.97			0.97		0.97		

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。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：太白县道路运输服务中心

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

编制单位：太白县道路运输服务中心

金额单位：万元

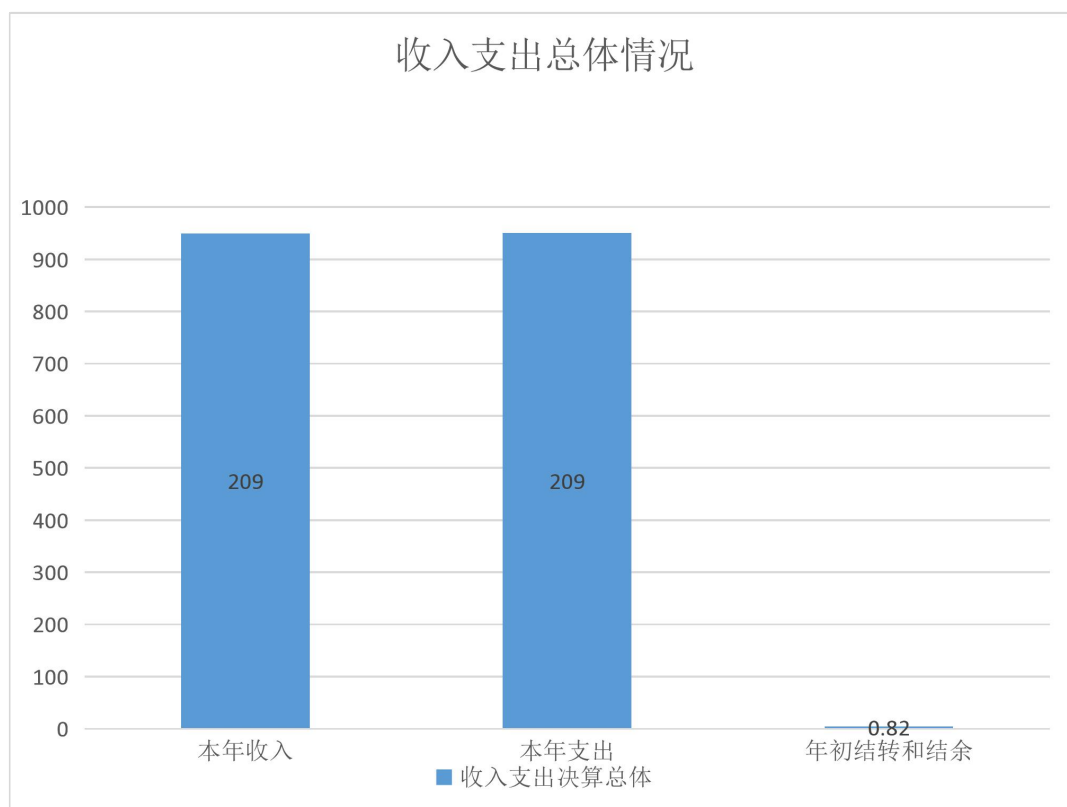
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

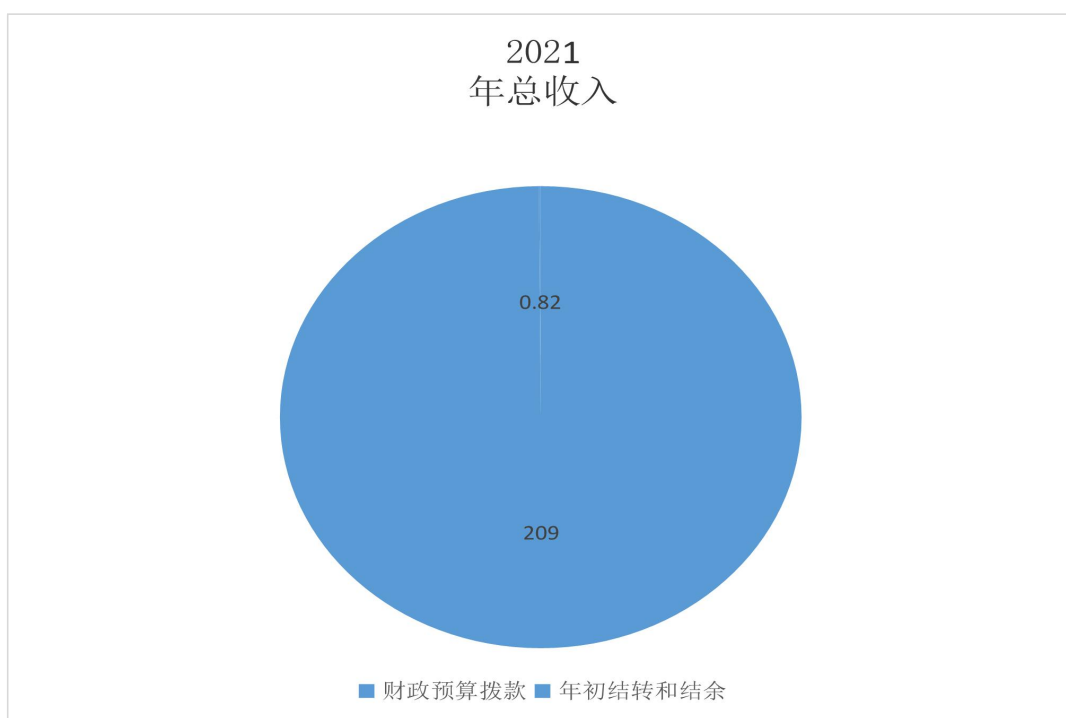
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 209 万元，其中本年收入 208.18 万元，年初结转结余 0.82 万元，与上年相比收入总计减少 44.72 万元，下降 21.3%。支出总计 209 万元，其中本年支出 209 万元，与上年相比支出总计减少 44.72 万元，下降 21.3%。主要是职能减少和人员减少。



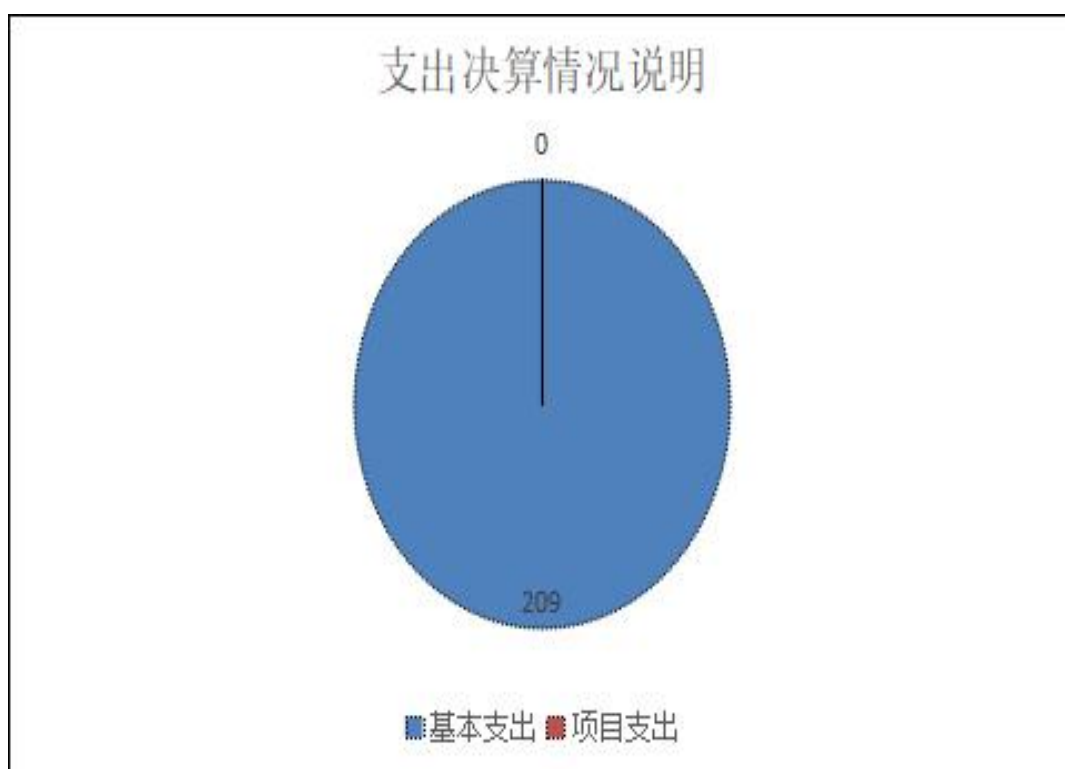
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 209 万元，其中：财政拨款收入 209 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



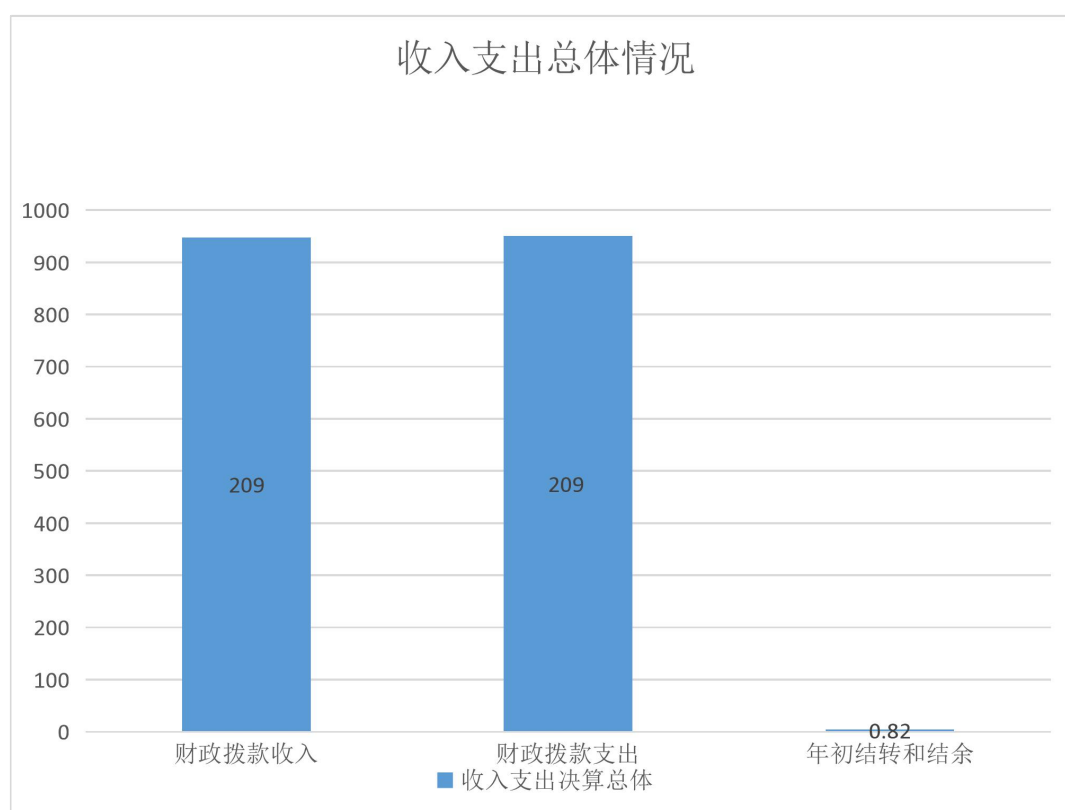
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 209 万元，其中：基本支出 209 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



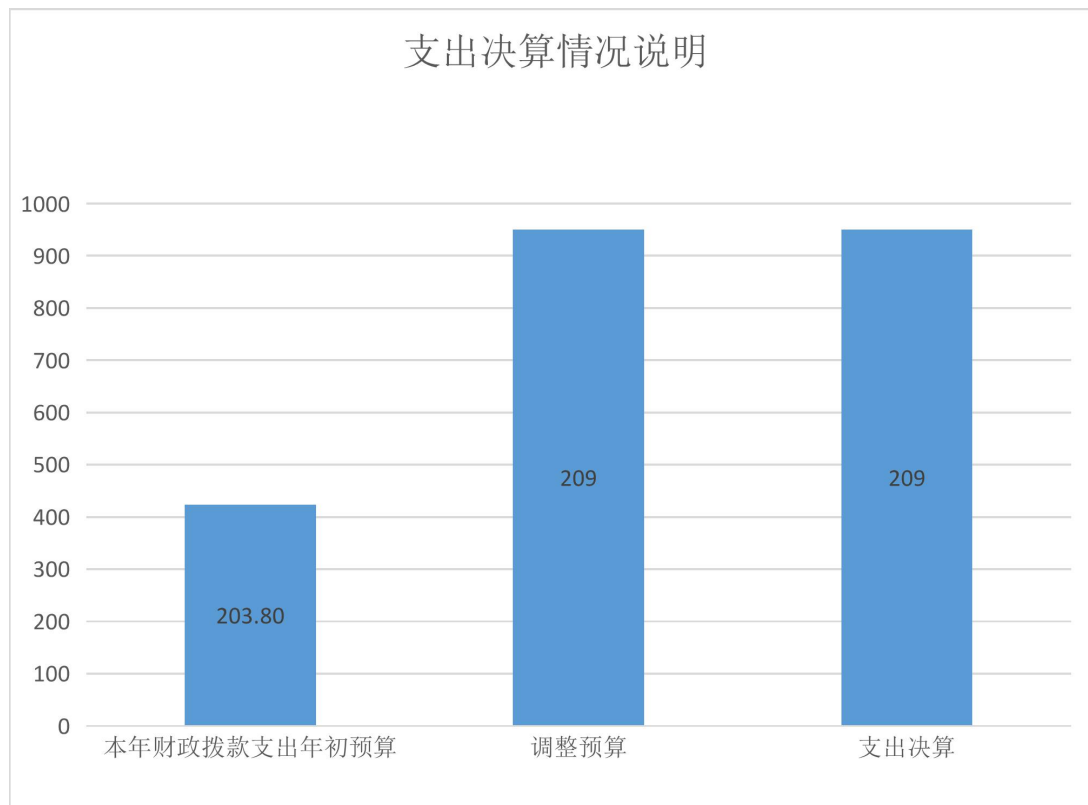
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 209 万元，财政拨款年初结转结余 0.82 万元，与上年相比财政拨款收入减少 44.72 万元，下降 21.3%。财政拨款本年支出 209 万元，与上年相比财政拨款支出减少 44.72 万元，下降 21.3%。主要是职能减少和人员减少。



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年初预算 203.80 万元，调整预算 5.20 万元，支出决算 209 万元，完成年初预算的 102.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 44.72 万元，下降 21.3%，主要原因是职能减少和人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.1 万元，调整预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革业务发生变化，培训增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 16.85 万元，调整预算 16.85 万元，支出决算 16.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 8.43 万元，调整预算 8.43 万元，支出决算 8.43 万元，完成年初预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）。

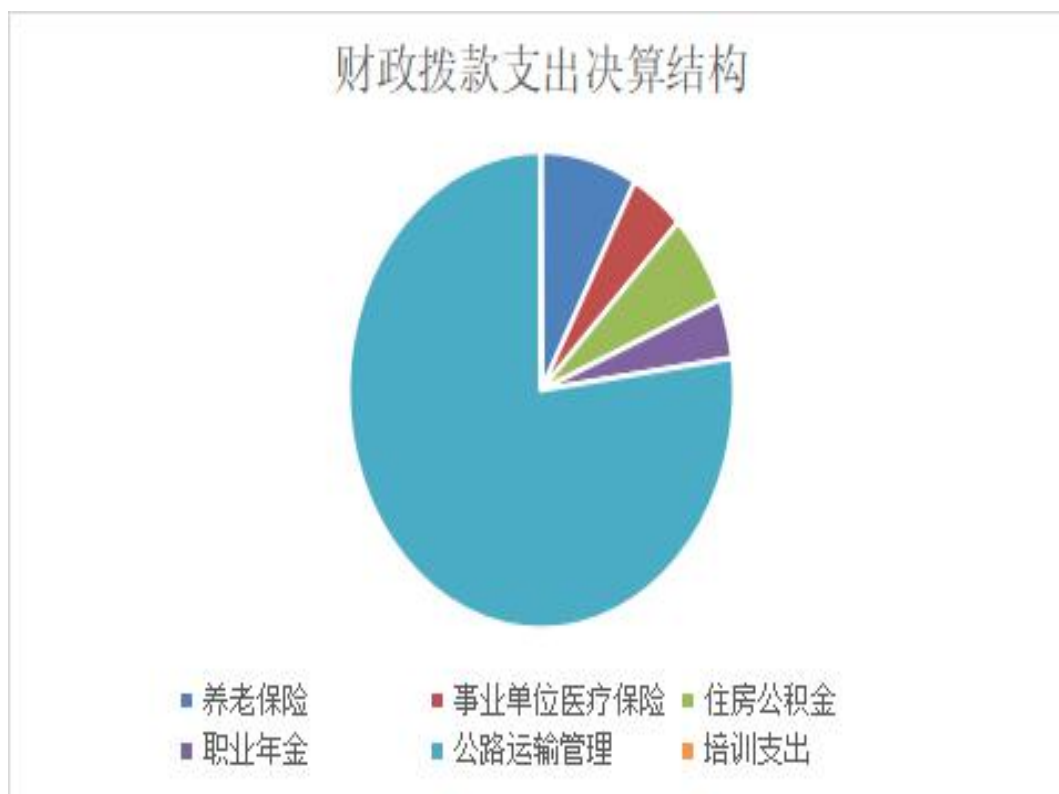
年初预算 9.42 万元，调整预算 9.42 元，支出决算 9.42 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 156.01 万元，调整预算 161.21 元，支出决算 161.21 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪酬增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.07 万元，调整预算 13.07 元，支出决算 13.07 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 209 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.29 万元，主要包括：基本工资 50.05 万元、津贴补贴 42.63 万元、奖金 30.93 万元、绩效工资 24.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.85 万元、职业年金缴费 8.43 万元、职工基本养老保险缴费 9.42 万元、公务员医疗补助缴费 5.23 万元、其他社会保险缴费 0.21 万元、住房公积金 13.07 万元、对个人和家庭补助 0.57 万元。

（二）公用经费 6.71 万元，主要包括：办公费 0.51 万、印刷费 0.38 万元、水费 0.02 万元、电费 0.13 万元、邮电费 1.25 万元、取暖费 0.33 万元、差旅费 0.52 万元、维修维护费 0.52 万元、劳务费 0.80 万元、委托业务费 0.53 万元、工会经费 0.36 万元、公车运行维护费 0.97 万元、其他商品和服务支出 0.39 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 1.0 万元，调整预算 1.0 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 1.0 万元，调整预算 1.0 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 97%，决算数较预算数减少增加 0.03 万元，主要原因是落实过紧日子思想。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0.1 万元，调整预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 200%，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是机构改革业务发生变化，培训增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 辆（其中公务用车保有量 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，进一步完善预算绩效管理制定，提高预算执行率和资金使用效益，根据《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》有关规定，结合我县实际情况，制定我中心预算绩效管理制度办法，按照“谁支出、谁负责”的原则，对我中心预算执行情况和绩效目标实现全过程日常监控。完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督；明确了绩效管理职能，加强领导管理，确保工作落实到位，我中心成立了以中心主任为组长，分管领导为副组长，其他职工为成员的预算绩效管理工作领导小

组，领导小组下设办公室，负责我中心预算绩效管理组织、指导，并协调、配合做好相关工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年无实施项目

（三）单位重点评价项目绩效评价评价结果。

本年度 2021 年度未开展重点评价项目绩效评价

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。