

2021年度益阳市道路运输服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市道路运输服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市道路运输服务中心概况

一、部门职责

(一) 承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行业管理的事务性工作；

(二) 承担交通运输有关行政许可的事务性、技术性工作；

(三) 承担市级管理的道路运输从业人员教育培训和服务工作；

(四) 负责道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作；

(五) 负责全市道路运输和城市客运行业安全监管、应急处置、节能减排、污染防治、行业调查统计等工作；

(六) 承办道路客运、城市公共汽车、出租汽车成品油价格补贴数据收集、核对、上报工作；

(七) 负责道路运输信息化建设的事务性工作，指导道路运输、城市客运行业科技推广应用；

(八) 指导和监督管理市属道路运输企业，协调解决企业改革发展中的问题；

(九) 协助主管部门拟订全市道路运输发展规划、相关专项规划和年度计划。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市道路运输服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数68人，实有人数196人，其中：在职73人，离休1人，退休122人。内设科室14个（均为副科级），分别为：办公室（信访科）、人事科、财务科、安全科、计划统计科、客货运输科、公共汽车科、出租汽车科、驾驶员培训科、质量信誉考核科、机动车维修科、科技信息科、企业科、离退休人员管理科。

(二) 决算单位构成

益阳市道路运输服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市道路运输服务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门: 益阳市道路运输服务中心

公开01表
金额单位: 万元

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	1,500.38	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	12.01	八、社会保障和就业支出	39	118.62
	9		九、卫生健康支出	40	110.67
	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	1,550.86
	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	76.54
	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	12.01
	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	1,512.40	本年支出合计	58	1,871.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	359.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	1,871.70	总计	62	1,871.70

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数误差。

收入决算表

部门:益阳市道路运输服务中心

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,512.40	1,500.38					12.01
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20133	宣传事务	3.00	3.00					
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	118.62	118.62					
20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.05	102.05					
20808	抚恤	15.17	15.17					
2080801	死亡抚恤	15.17	15.17					

20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	110.67	110.67				
21011	行政事业单位医疗	110.67	110.67				
2101102	事业单位医疗	64.35	64.35				
2101103	公务员医疗补助	46.32	46.32				
214	交通运输支出	1,191.55	1,191.55				
21401	公路水路运输	1,191.55	1,191.55				
2140101	行政运行	997.13	997.13				
2140102	一般行政管理事务	194.42	194.42				
221	住房保障支出	76.54	76.54				
22102	住房改革支出	76.54	76.54				
2210201	住房公积金	76.54	76.54				
229	其他支出	12.01					12.01
22999	其他支出	12.01					12.01
2299999	其他支出	12.01					12.01

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数误差。

支出决算表

部门：益阳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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,871.70	1,554.55	317.16			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20133	宣传事务	3.00	3.00				
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	118.62	118.62				

20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.05	102.05			
20808	抚恤	15.17	15.17			
2080801	死亡抚恤	15.17	15.17			
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40			
210	卫生健康支出	110.67	110.67			
21011	行政事业单位医疗	110.67	110.67			
2101102	事业单位医疗	64.35	64.35			
2101103	公务员医疗补助	46.32	46.32			
214	交通运输支出	1,550.86	1,233.70	317.16		
21401	公路水路运输	1,535.86	1,218.70	317.16		
2140101	行政运行	1,018.14	1,018.14			
2140102	一般行政管理事务	197.08	197.08			
2140199	其他公路水路运输支出	320.63	3.48	317.16		
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00			
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00			
221	住房保障支出	76.54	76.54			
22102	住房改革支出	76.54	76.54			
2210201	住房公积金	76.54	76.54			
229	其他支出	12.01	12.01			
22999	其他支出	12.01	12.01			
2299999	其他支出	12.01	12.01			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营

					财政拨款	算财政拨款	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	1,500.38	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	118.62	118.62		
	9		九、卫生健康支出	41	110.67	110.67		
	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	1,550.86	1,550.86		
	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	76.54	76.54		
	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	1,500.38	本年支出合计	59	1,859.69	1,859.69		
年初财政拨款结转和结余	28	359.30	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	359.30		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	1,859.69	总计	64	1,859.69	1,859.69	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市道路运输服务中心

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		1,859.69	1,542.53	317.16
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20133	宣传事务	3.00	3.00	
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	118.62	118.62	
20805	行政事业单位养老支出	102.05	102.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.05	102.05	
20808	抚恤	15.17	15.17	
2080801	死亡抚恤	15.17	15.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	110.67	110.67	
21011	行政事业单位医疗	110.67	110.67	
2101102	事业单位医疗	64.35	64.35	
2101103	公务员医疗补助	46.32	46.32	
214	交通运输支出	1,550.86	1,233.70	317.16

21401	公路水路运输	1,535.86	1,218.70	317.16
2140101	行政运行	1,018.14	1,018.14	
2140102	一般行政管理事务	197.08	197.08	
2140199	其他公路水路运输支出	320.63	3.48	317.16
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00	
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	76.54	76.54	
22102	住房改革支出	76.54	76.54	
2210201	住房公积金	76.54	76.54	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:益阳市道路运输服务中心

公开06表
金额单位:万元

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	961.90	302	商品和服务支出	230.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.83	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费	6.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	316.81	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	11.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	30206	电费	16.97	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	48.00	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.10	30209	物业管理费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.66	30211	差旅费	16.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.51	30213	维修(护)费	6.80	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	46.94	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	338.33	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.55	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置		
30302	退休费	243.01	30217	公务接待费	0.25	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	16.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.57	399	其他支出		
30307	医疗费补助	55.68	30227	委托业务费	0.83	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	30.97	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.82	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.25				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	83.21				
人员经费合计		1,300.23	公用经费合计				242.30		

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:益阳市道路运输服务中心

公开07表
金额单位:万元

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
40		35.00		35.00	5.00	6.06		5.82		5.82	0.25

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市道路运输服务中心

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。本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市道路运输服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计1,871.7万元。与上一年度相比，收入总计减少3,824.54万元，下降67.14%。主要是因为财政对城市公交、出租车等成品油价格改革补贴的拨款较上年减少。

2021年度支出总计1,871.7万元。与上一年度相比，支出总计减少3,824.54万元，下降67.14%。主要是因为对城市公交、出租车等成品油价格改革补贴的支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,512.4万元，其中：财政拨款收入1,500.38万元，占99.21%；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12.01万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,871.7万元，其中：基本支出1,554.55万元，占83.05%；项目支出317.16万元，占16.95%；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年度财政拨款收入总计1,859.69万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少3,425.47万元，下降64.81%。主要是因为财政对城市公交、出租车等成品油价格改革补贴的拨款较上年减少。

2021年度财政拨款支出总计1,859.69万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少3,425.47万元，下降64.81%。主要是因为对城市公交、出租车等成品油价格改革补贴的支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,859.69万元，占本年支出合计的99.36%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,291.86万元，下降55.2%。主要是因为对城市公交、出租车等成品油价格改革补贴的支出较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,859.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.16%；社会保障和就业支出118.62万元，占6.38%；卫生健康支出110.67万元，占5.95%；交通运输支出1,550.86万元，占83.39%；住房保障支出76.54万元，占4.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,230.69万元，支出决算数为1,859.69万元，完成年初预算的151.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文工作费用。

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）

年初预算为102.05万元，支出决算为102.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有4名退休人员过世，支付过世退休人员死亡抚恤费。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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64.35万元，支出决算为64.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为46.32万元，支出决算为46.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为738.17万元，支出决算为1,018.14万元，完成年初预算的137.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了出租车油补、新能源公交车运营补助、公交都市创建奖补和企业疫情防控等资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为201.86万元，支出决算为197.08万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减一般性支出。

9、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0万元，支出决算为320.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了出租车油补、新能源公交车运营补助、公交都市创建奖补和企业疫情防控等资金。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余城市客运管理经费弥补本年支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为76.54万元，支出决算为76.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,542.53万元，其中：人员经费1,300.23万元，占基本支出的84.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费242.3万元，占基本支出的15.71%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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40万元，支出决算为6.06万元，完成预算的15.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的5%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费开支

，与上年相比减少0.91万元，下降78.45%，下降的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35万元，支出决算为5.82万元，完成预算的16.63%，决算数小于预算数的主要原因是一是单位厉行节约，严格控制经费支出；二是全年公务交通费17.25万元在“其他交通费用”科目核算

，与上年相比减少10.61万元，下降64.58%，下降的主要原因是一是单位厉行节约，严格控制经费支出；二是全年公务交通费17.25万元在“其他交通费用”科目核算。

(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，公务接待费支出决算0.25万元，占4.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.82万元，占95.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组2个、来宾58人次，主要是推进全市危货智能监管系统会议和全市春运及疫情防控暨一季度安全工作例会公务用车发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.82万元，其中：公务用车购置费0万元，没有新购车辆；更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.82万元，主要是公务用车通行费、保险费、油费、维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市道路运输服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市道路运输服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市道路运输服务中心开支会议费0.12万元，主要是全市道路运输行业安全工作及驾培、客货业务会议餐费；开支培训费0.47万元，主要是财务人员培训和公路水路公共基础设施政府会计核算培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市道路运输服务中心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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市道路运输服务中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心为二级预算单位，无整体预算绩效和单位项目绩效。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位为二级预算单位，无整体预算绩效。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我中心为二级预算单位，无单位项目绩效。项目绩效自评综述：我中心为二级预算单位，无单位项目绩效。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指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。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、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人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在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。

13、经营支出：指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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

