

2021年度衡东县道路运输服务中心部门决算

目 录

第一部分 衡东县道路运输服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

第一部分衡东县道路运输服务中心单位概况

一、部门职责

(一) 根据《中华人民共和国道路运输条例》的规定，我所目前仍然依法承担对衡东县道路旅客运输、货物运输(含危货)、客(货)运站场、机动车维修、机动车驾驶员培训，以及物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。属衡东县交通运输局的二级机构，副科级全额事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县道路运输服务中心内设机构包括：我所内设机构13个，分别是：办公室、财务股、客货股、维修股、驾培股、安全股、法规股、处罚中心、稽查一中队、稽查二中队、稽查三中队、稽查四中队、客运稽查中队。所班子职数共7名：书记、所长1名，副书记两名（兼工会主席1名），副所长4名。2013年经县编办核定我单位编制65人。2017年全所工作人员工资纳入财政统发，现有在职干部职工53人，退休21人，其中临聘人员1人（08年局党委下的通知）。拥有执法车辆五台，其他车辆一台。依法对全县4家客运公司48条客运班线231台客车，1家危货运输企业5台危货运输车，5家普通货物运输企业1069辆普通货车，24户机动车维修经营业户，6家机动车驾驶员培训学校210台教练车，1个一级甲等客运站，吴南公路沿线货运源头企业（县治超办划片管理），5000名以上从业人员实施行业管理。本部门共有编制数65人，实有人数22人。

(二) 决算单位构成

衡东县道路运输服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县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：衡东县道路运输服务中心

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	597.56	一、一般公共服务支出	32	
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	12.50	八、社会保障和就业支出	39	50.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	528.88
	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	34.79
	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	
	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	27	610.06	本年支出合计	58	614.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	614.11	总计	62	614.11

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：衡东县道路运输服务中心

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		610.06	597.56					12.50
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39					
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39					
214	交通运输支出	528.88	516.38					12.50
21401	公路水路运输	528.88	516.38					12.50
2140112	公路运输管理	516.38	516.38					
2140199	其他公路水路运输支出	12.50						12.50
221	住房保障支出	34.79	34.79					
22102	住房改革支出	34.79	34.79					
2210201	住房公积金	34.79	34.79					

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

公开03表

部门：衡东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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.11	614.11				
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44				
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39				
20808	抚恤	4.05	4.05				
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05				
214	交通运输支出	528.88	528.88				
21401	公路水路运输	528.88	528.88				
2140112	公路运输管理	516.38	516.38				
2140199	其他公路水路运输支出	12.50	12.50				
221	住房保障支出	34.79	34.79				
22102	住房改革支出	34.79	34.79				
2210201	住房公积金	34.79	34.79				

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

公开04表

部门：衡东县道路运输服务中心

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	597.56	一、一般公共服务支出	33				
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	50.44	50.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	516.38	516.38		
	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	34.79	34.79		
	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	597.56	本年支出合计	59	601.61	601.61		

年初财政拨款结转和结余	28	4.05	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	4.05		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	601.61	总计	64	601.61	601.61	

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：衡东县道路运输服务中心

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		601.61	601.61	
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	
20808	抚恤	4.05	4.05	
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05	
214	交通运输支出	516.38	516.38	
21401	公路水路运输	516.38	516.38	
2140112	公路运输管理	516.38	516.38	
221	住房保障支出	34.79	34.79	
22102	住房改革支出	34.79	34.79	
2210201	住房公积金	34.79	34.79	

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

公开06表

金额单位：万元

部门：衡东县道路运输服务中心

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	452.81	302	商品和服务支出	125.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.95	30201	办公费	20.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.62	30202	印刷费	15.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.18	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费	6.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.39	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	12.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.76	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	21.57	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.04	30217	公务接待费	2.53	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	4.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

--	--	--	--	--	--	--

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡东县道路运输服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2021年度收、支总计614.11万元。与上一年度相比，收、支总计各减少128.86万元，下降17.34%。主要是因为单位机构改革，人员转出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计610.06万元，其中：财政拨款收入597.56万元，占97.95%；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12.5万元，占2.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计614.11万元，其中：基本支出614.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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601.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.69万元，下降9.84%。主要是因为单位机构改革，人员转出。

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601.61万元，占本年支出合计的97.96%。与上一年度相比，财政拨款支出减少61.64万元，下降9.29%。主要是因为单位机构改革，人员转出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出601.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.44万元，占8.38%；交通运输支出516.38万元，占85.84%；住房保障支出34.79万元，占5.78%。

（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513.56万元，支出决算数为601.61万元，完成年初预算的117.15%，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）

年初预算为46.39万元，支出决算为46.39万元，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。

2、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4.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部死亡抚恤金。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为432.38万元，支出决算为516.38万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：70万元源头治超，3万元创文明城市，6万元特护期疫情防控，5万元道路安全教育。

4、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34.79万元，支出决算为34.79万元，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601.61万元，其中：人员经费474.38万元，占基本支出的78.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费127.23万元，占基本支出的21.15%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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13万元，支出决算为7.68万元，完成预算的59.08%，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6万元，支出决算为2.53万元，完成预算的42.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出压缩开支，与上年相比减少3.65万元，下降59.06%，下降的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.15万元，完成预算的73.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制年初预算管理，压减开支，与上年相比减少7.75万元，下降60.08%，下降的主要原因是严格控制管理厉行节约。

（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，公务接待费支出决算2.53万元，占32.94%，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5.15万元，占67.06%。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2.53万元，全年共接待来访团组45个、来宾340人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.15万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.15万元，主要是执法督查工作支出，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6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县道路运输服务中心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、机关运行经费支出说明

衡东县道路运输服务中心2021年度机关运行经费支出0万元，与上一年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县道路运输服务中心开支会议费0.46万元，3个安全列会；开支培训费2.11万元，用于开展从业人员安全教育培训，安全岗位人员学习；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、政府采购支出说明

衡东县道路运输服务中心2021年度政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县道路运输服务中心共有车辆6辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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、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，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度衡东县道路运输服务中心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100%。组织对2021年度衡东县道路运输服务中心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100%。

组织对“衡东县道路运输服务中心”0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出614.11万元，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，各项指标完成较好。

组织对衡东县交通道路运输服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出614.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标完成较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，优秀。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%无项目绩效自评综述：各项指标完成较好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业事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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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

[2021年衡东县道路运输服务中心绩效目标申报表.xls](#)

[2021年预算支出绩效评价表.docx](#)