

2021 年度
焦作市道路运输服务中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市道路运输服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市道路运输服务中心 概况

一、单位职责

负责辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业及从业人员车辆、设施、证书的检测、检验，道路运输安全设施设置，应急保障等工作。

二、机构设置

焦作市道路运输服务中心内设机构 13 个，包括：办公室、人事科、财务科、客运服务科、物流服务科、维修服务科、驾校服务科、职业资格服务科、统计分析科、法制服务科、科教科、后勤服务科、城市客运服务科。

从决算单位构成看，焦作市道路运输服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：焦作市道路运输服务中心

2021 年度

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	2,235.72	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.17	八、社会保障和就业支出	39	259.01
	9		九、卫生健康支出	40	74.78
	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	1,893.41
	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	
	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	2,236.89	本年支出合计	58	2,237.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,237.20	总计	62	2,237.20

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：焦作市道路运输服务中心

2021 年度

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		2,236.89	2,235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.01	259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,893.10	1,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
21401	公路水路运输	1,293.50	1,292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2140112	公路运输管理	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,080.08	1,078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
21499	其他交通运输支出	599.60	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	599.60	599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：焦作市道路运输服务中心

2021 年度

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		2,237.20	1,706.73	530.47	0		0
206	科学技术支出	10.00		10.00	0		0
20603	应用研究	10.00		10.00	0		0
2060302	社会公益研究	10.00		10.00	0		0
208	社会保障和就业支出	259.01	259.01		0		0
20805	行政事业单位养老支出	259.01	259.01		0		0
2080502	事业单位离退休	38.44	38.44		0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32		0		0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33		0		0
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.92	96.92		0		0
210	卫生健康支出	74.78	74.78		0		0
21011	行政事业单位医疗	74.78	74.78		0		0
2101102	事业单位医疗	37.78	37.78		0		0
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00		0		0
214	交通运输支出	1,893.41	1,372.94	520.47	0		0
21401	公路水路运输	1,293.50	1,258.67	34.83	0		0
2140112	公路运输管理	213.42	189.88	23.54	0		0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,080.08	1,068.79	11.29	0		0
21499	其他交通运输支出	599.91	114.27	485.64	0		0
2149999	其他交通运输支出	599.91	114.27	485.64	0		0

注：本表反映单位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

单位：焦作市道路运输服务中心

2021 年度

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	2,235.72	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	10.00	10.00		
	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	259.01	259.01		
	9		九、卫生健康支出	41	74.78	74.78		
	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	1,892.24	1,892.24		
	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				
	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	2,235.72	本年支出合计	59	2,236.03	2,236.03		
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	2,236.03	总计	64	2,236.03	2,236.03		

注：本表反映单位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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：焦作市道路运输服务中心

2021 年度

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		2, 236. 03	1, 705. 56	530. 47
206	科学技术支出	10. 00		10. 00
20603	应用研究	10. 00		10. 00
2060302	社会公益研究	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	259. 01	259. 01	
20805	行政事业单位养老支出	259. 01	259. 01	
2080502	事业单位离退休	38. 44	38. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 32	88. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 33	35. 33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96. 92	96. 92	
210	卫生健康支出	74. 78	74. 78	
21011	行政事业单位医疗	74. 78	74. 78	
2101102	事业单位医疗	37. 78	37. 78	
2101103	公务员医疗补助	37. 00	37. 00	
214	交通运输支出	1, 892. 24	1, 371. 77	520. 47
21401	公路水路运输	1, 292. 33	1, 257. 50	34. 83
2140112	公路运输管理	213. 42	189. 88	23. 54
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	1, 078. 91	1, 067. 62	11. 29
21499	其他交通运输支出	599. 91	114. 27	485. 64
2149999	其他交通运输支出	599. 91	114. 27	485. 64

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：焦作市道路运输服务中心

2021 年度

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	1,230.36	302	商品和服务支出	321.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.19	30201	办公费	14.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.04	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	268.74	30205	水费	15.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.19	30206	电费	10.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.46	30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.95	30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	14.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.93	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.50	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.95	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	134.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	10.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.83			
人员经费合计		1,384.09	公用经费合计					321.46

注：本表反映单位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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：焦作市道路运输服务中心

2021 年度

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
42.60	0.00	41.25	0.00	41.25	1.35	33.86	0.00	33.86	0.00	33.86	0.00

注：本表反映单位本年度“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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：焦作市道路运输服务中心

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我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收入支出决算表

公开 09 表

单位：焦作市道路运输服务中心

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 2237.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 122.60 万元，下降 5.20%。主要原因是我单位厉行节约、杜绝铺张浪费；同时，严格控制各项支出，确保财政资金使用效率最大化。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2236.89 万元，其中：财政拨款收入 2235.72 万元，占 99.95%；其他收入 1.17 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2237.20 万元，其中：基本支出 1706.73 万元，占 76.29%；项目支出 530.47 万元，占 23.71%。

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、支总计均为 2236.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.19 万元，下降 5.22%。主要原因是我单位厉行节约、杜绝铺张浪费，同时严格控制各项支出，确保财政资金使用效率最大化，导致收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2236.03 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.77 万元，下降 3.53%。主要原因是我单位厉行节约、杜绝铺张浪费，同时严格控制各项支出，确保财政资金使用效率最大化，导致支出减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2236.03 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 10.00 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出（类）支出 259.01 万元，占 11.58%；卫生健康支出（类）支出 74.78 万元，占 3.34%；交通运输支出（类）支出 1892.24 万元，占 84.63%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2637.93 万元，支出决算为 2236.03 万元，完成年初预算的 84.76%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年 4 月，财政局、科技局联合下发焦财预【2021】64 号文，为我单位拨付 2021 年省科技创新体系建设专项经费 10.00 万，未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.44 万元，支出决算为 38.44 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.32 万元，支出决算为 88.32 元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 35.33 万

元，支出决算 35.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 96.92 万元，支出决算为 96.92 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 37.78 万元，支出决算为 37.78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 37.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 213.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因机构改革，原城市客运处与我单位合并，其人员及工作经费一并划拨至我单位。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为 2294.14 万元，支出决算为 1078.91 万元，完成年初预算的 47.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：功能分类调整。

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 0.00 万元，支出决算为 599.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：功能分类调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1705.55 万元。其中：人员经费 1384.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 321.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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 42.60 万元，支出决算为 33.86 万元，完成“三公”经费预算的 79.48%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制各项支出，确保财政资金使用效率最大化，导致收支减少。

（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 33.86 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算

33.86 万元，完成预算的 82.08%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 41.25 万元，支出决算为 33.86 万元，完成预算的 82.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位今年无公务用车购置，同时厉行节约、严格控制相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 33.86 万元。主要用于日常办公及道路运输市场管理车辆的维修、燃油。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费预算为 1.35 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是今年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 33.97 万元，其中：政府采购货物支出 33.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 33.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 33 辆，其中：特种专业技术用车 14 辆、其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2,237.20 万元，其中人员经费支出 1384.09 万元，公用经费支出 321.46 万元；支出项目共 12 个，支出金额 530.47 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 530.47 万元；纳入重点绩效评价（部门

评价或财政评价) 0 个, 评价金额 0.00 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法, 基于预期目标的实现程度, 评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况, 单位整体绩效自评得分 96 分。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		焦作市道路运输服务中心						
预算执行 情况			年初数	全年数	全年执 行数	分值	预算 执行	得分
	单位预算总额		2637. 93	2237. 20	2237. 20	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	2131. 32	2211. 71	2211. 71		100%	
		其他资金	506. 61	25. 49	25. 49		100%	
年度履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	坚持把党的政治优势转化为行业发展优势，促进党建工作与中心工作共融发展。严格落实道路安全生产工作部署，狠抓道路运输安全生产工作，认真落实大气污染防治。			受暴雨、疫情影响非税收入不足未完成支付，全年预算完成90%。			
年度主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	道路运输安 全生产工作	严格执行道路运输安全生产三年行动计划，狠抓道路运输安全监管工作。把安全教育基地运营作为重点和亮点工作强力推进。			已完成			
	行业大气污 染治理工作	全面落实大气污染防治要求，切实加大货运市场源头管控，确保车辆进出无扬尘。加大烤漆房的封闭处置。			已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理 指标 (30分)	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	履职目标的设立是否有依据	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	工作任务的设立是否科学	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标的设立是否合理、可执行、可评价	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>90%	是否将收入全额纳入预算编制，年度是否有追加预算	90	2	2	
		专项资金细化率	>90%	专项资金是否细化	90	2	2	
		预算执行率	≥90%	年末预算执行率大于90%	90	1	1	
		预算调整率	<10%	年终预算调整金额小于10%	10	1	1	
		结转结余率	≤10%	年末结余结账小于10%	10	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	严格控制三公经费，厉行节约，杜绝铺张浪费。	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	按照政府采购法的规定，对于涉及大额资金按照相关规定公开招标。	100	1	1	

		决算真实性	=100%	决算真实反映	100	1	1	
		资金使用合规性	>95%	严格执行中央八项规定，按照预算资金使用用途拨付。	95	2	2	
		管理制度健全性	>90%	按照内审管理规定，建立财务管理、固定资产管理制度、车辆管理等制度。	90	1	1	
		预决算信息公开性	=100%	单位网站公开单位部门预算、决算信息，三公经费按时公示。	100	1	1	
		资产管理规范性	>90%	建立健全资产购买、分发、使用等流程，规范管理，帐卡物一致。	90	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	所有资金全额纳入绩效监控	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	所有资金全部进行绩效自评	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	按照部门预算安排，结合单位工作情况，按照时间节点完成。	100	2	2	
		评价结果应用率	>90%	对可行性建议全部采纳，并应用于实际	90	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	道路运输安全生产工作	>90%	保障道路运输市场安全运营当年无重大安全事故。	90	8	8	
		大气污染防治	>90%	加大货运市场源头管控，确保车辆进出无扬尘。机动车维修企业作业烤漆房需封闭	90	8	8	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=90%	年度工作目标实现率大于90%	90	9	5	受暴雨、疫情影响非税收入不足未完成支付
		经济效益	>=90%	保障第三产业稳定有序发展。	90	9	9	

效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	>=90%	改善营商环境，提供高效服务。	90	8	8	
	满意度	社会公众 满意度	>90%	加大对外宣传力度，提供优质服务，提升 公众满意度。	90	9	9	
		服务对象 满意度	>90%	提供优质服务，提升道路运输经营业主的 满意度。	90	9	9	
总分：								96.00

我单位共有 12 个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 86.75 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。绩效评价得分为 0 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。绩效评价得分为 0 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

财政部门未对我单位选取项目进行重点绩效评价，故无相关内容。