

滑县道路运输服务中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县道路运输管理服务中心概况

- 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、项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县道路运输服务中心 概况

一、部门职责

滑县道路运输服务中心主要职责：承担辖区内道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业（机动车维修管理、机动车驾驶员培训管理）和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营及交通物流、道路运输从业人员管理，道路运输安全监督、军事战备、抢险救灾应急保障等工作。

二、机构设置

滑县道路运输服务中心设置办公室、财务科、客运科、场站科、货运科、维修科、驾培科、安监科、法制科、证照科、统计科、出租汽车管理办公室和运政执法大队等13个内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县道路运输服务中心

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	878.47	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		八、社会保障和就业支出	39	100.69
	9		九、卫生健康支出	40	42.10
	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	726.57
	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	66.61
	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	878.47	本年支出合计	58	935.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	935.96	总计	62	935.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县道路运输服务中心

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		878.47	878.47					
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69					
20805	行政事业单位养老支出	96.79	96.79					
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.99	88.99					
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	42.10	42.10					
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10					
2101102	事业单位医疗	41.16	41.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
214	交通运输支出	669.08	669.08					
21401	公路水路运输	669.08	669.08					
2140112	公路运输管理	669.08	669.08					
221	住房保障支出	66.61	66.61					

22102	住房改革支出	66.61	66.61				
2210201	住房公积金	66.61	66.61				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑县道路运输管理局

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		935.96	935.96				
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69				
20805	行政事业单位养老支出	96.79	96.79				
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.99	88.99				
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	42.10	42.10				
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10				
2101102	事业单位医疗	41.16	41.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
214	交通运输支出	726.57	726.57				
21401	公路水路运输	726.57	726.57				
2140101	行政运行	57.48	57.48				
2140112	公路运输管理	669.08	669.08				

221	住房保障支出	66.61	66.61			
22102	住房改革支出	66.61	66.61			
2210201	住房公积金	66.61	66.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：滑县道路运输管理局

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	878.47	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	100.69	100.69		
	9		九、卫生健康支出	41	42.10	42.10		
	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	726.57	726.57		
	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	66.61	66.61		
	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	878.47	本年支出合计	59	935.96	935.96	
年初财政拨款结转和结余	28	57.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	57.48		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	935.96	总计	64	935.96	935.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县道路运输管理局

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		935.96	935.96	
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69	
20805	行政事业单位养老支出	96.79	96.79	
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.99	88.99	
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	42.10	42.10	
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10	
2101102	事业单位医疗	41.16	41.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
214	交通运输支出	726.57	726.57	
21401	公路水路运输	726.57	726.57	

2140101	行政运行	57.48	57.48
2140112	公路运输管理	669.08	669.08
221	住房保障支出	66.61	66.61
22102	住房改革支出	66.61	66.61
2210201	住房公积金	66.61	66.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滑县道路运输管理局

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	850.09	302	商品和服务支出	78.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.73	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.39	30202	印刷费	16.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.72	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.99	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.10	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.37	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	7.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.17	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	14.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.86	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	2.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		857.89	公用经费合计				78.07	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县道路运输管理局

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
10.17		3.00		3.00	7.17	5.01		2.84		2.84	2.17

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”经费年初预算数；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。

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：滑县道路运输管理局

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。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称	GPS 动态调度大屏维护费							
主管部门及代码	滑县交通局			实施单位	滑县道路运输管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.56	3.56	3.2	10	89.89%	9	
	其中：当年财政拨款	3.56	3.56	3.2	—	89.89%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路货运车辆公共平台负责对个体货运车辆和小型道路货物运输企业（拥有 50 辆以下重型载货汽车或牵引车）的货运车辆进行动态监控。道路货运车辆公共平台设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，自动提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为			定期对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核，并将其纳入企业质量信誉考核的内容，作为运输企业班线招标和年度审验的重要依据，道路运输车辆发生交通事故的，道路运输企业或者道路货运车辆公共平台负责单位应当在接到事故信息后立即封存车辆动态监控数据，配合事故调查，如实提供肇事车辆动态监控数据；肇事车辆安装车载视频装置的，还应当提供视频资料				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护数	≥ 9 个/套	9	8	8	
			软件维护数	≥ 1 个/套	1	6	6	
			硬件维护数	≥ 4 个/套	4	6	6	
		质量指标	系统正常运行率	≥ 100%	100	7	7	
			运维工单处理率	≥ 100%	100	6	6	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 30 分钟	30	5	5	
	系统故障修复处理时间		≥ 1 小时	1	6	6		
	成本指标	系统运维成本	≤ 3.56 万元	3.2	6	5	预算拨款资金递减 10%，执行金额小于预算，严格按年初绩效目标时限及时完成各项任务	
	效益指标	经济效益指标	保证设备正常运行	≤ 100%	100	8	8	
		社会效益指标	系统安全等级达标率	≥ 100%	100	8	8	
		生态效益指标	重要储存信息丢失率	= 100%	100	7	7	
		可持续影响指标	主页点击率	≤ 100%	100	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 100%	98	10	9		
总分							97.0	
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 10 表

填表人及联系方式：

项目名称	道路运输经营许可证、车辆营运证工本费							
主管部门及代码	滑县交通局			实施单位	滑县道路运输管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.1	18.1	16.29	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	18.1	18.1	16.29	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市县两级政府两转两提的要求，办理发放道路运输经营许可证、车辆营运证各 5000 余套			办理发放道路运输经营许可证、车辆营运证各 5000 余套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理道路运输经营许可证	= 5000 张	5000	8	7	
			车辆营运证	= 5000 本	5000	8	7	
		质量指标	办证合格率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	实施年度	<= 2021 年	2021	9	9	
		成本指标	预算执行率	<= 100%	90	8	7	预算拨款资金递减 10%，执行金额小于预算，严格按年初绩效目标时限及时完成各项任务
	成本控制率		<= 100%	100	9	9		
	效益指标	经济效益指标	转变政府职能	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	减轻群众负担	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	市民政策知晓率	<= 100%	100	5	5	
		可持续影响指标	提高了办牌办证效率	<= 100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	100	10	10	
	总分							96.0
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

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、支总计均为 935.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 116.73 万元，下降 11.09%。主要原因是压缩开支、在职人员转退休。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 878.47 万元，其中：财政拨款收入 878.47 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 935.96 万元，其中：基本支出 935.96 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、支总计均为 935.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.73 万元，下降 11.09%。主要原因是压缩开支、在职人员转退休。

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 935.96 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

59.25 万元，下降 5.95%。主要原因是压缩开支、在职人员转退休。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 935.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 100.69 万元，占 10.76%；卫生健康(类)支出 42.1 万元，占 4.49%；交通运输(类)支出 726.57 万元，占 77.63%；住房保障(类)支出 66.61 万元，占 7.12%。

(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 902.27 万元，支出决算为 935.96 万元，完成年初预算的 103.73%。其中：

1. 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 16.12 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 48.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中科目的调整。

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 91.03 万元，支出决算为 88.99 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

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 3.98 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调整及变动。

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 42.1 万元，支出决算为 42.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

7. 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 679.64 万元，支出决算为 726.57 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 使用上年度结转和结余资金。

8. 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 68.27 万元，支出决算为 66.61 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员调整及离退休人员变动。

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 935.96 万元。其中：人员经费 857.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 78.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 10.17 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 49.26%。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厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.84 万元，完成预算的 94.67%，占 56.69%；公务接待费支出决算 2.17 万元，完成预算的 30.26%，占 43.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.84 万元。主要用于车辆加油、维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 7.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 30.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用 0 人次等。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）。来访人员主要包括：0 人次等。

其他国内公务接待支出 2.17 万元。主要用于日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 560 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县交通运输局通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了投入管理指标、产出指标、效益指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 19.49 万元，分别是：

1. GPS 动态调度大屏维护费项目，项目 2021 年预算数 3.56 万元，决算数 3.2 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

2. 道路运输经营许可证、车辆营运证工本费项目，项目 2021 年预算数 18.1 万元，决算数 16.29 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：99.9%，效益指标设定及完成情况：100%。

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。