

2021 年度
济源市道路运输管理局决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源市道路运输管理局概况

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

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、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

济源市道路运输管理局概况

一、单位职责

主要负责道路运输市场（客运、货运物流、维修、驾培、出租车、网约车、汽车租赁、场站等）经营行为的运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作；负责道路运输市场文明城市创建、大气污染治理、扫黑除恶、反恐、消防、稳定、疫情防控等督促知道工作；负责驾培学院计时培训和汽车维修电子档案建设等工作；承担道路运输从业人员从业资格的培训、考试等工作；配合局行政审批科对审批事项的现场勘验和事中、事后监督管理的事务性工作；承担道路运输行业安全、应急事务性工作，参与应急运输和指令性运输等运输保障工作；承担营运车辆有关证件办理的事务性工作；承担车辆动态监控平台管理工作；负责道路运输局以上工作职责以外未明确的其他一切工作职责。

二、机构设置

济源市道路运输管理局是济源产城融合示范区交通运输局下属事业单位，内设机构 12 个，包括：办公室、党办、财务科、客运科、货运科、维修科、出租科、驾培科、从业资格证管理科、法制科、安全科、科教科，王屋、玉川、小浪底 3 个运管所。

济源市道路运输管理局 2021 年度决算包括济源市道路运输管理局单位本级。

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：济源市道路运输管理局

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	3,117.74	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	249.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,452.00
	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	2,484.02
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市道路运输管理局

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
	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	53.05
	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	3,117.74	本年支出合计	58	4,238.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,121.22	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	4,238.96	总计	62	4,238.96

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：济源市道路运输管理局

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		3,117.74	3,117.74					
208	社会保障和就业支出	249.87	249.87					
20805	行政事业单位养老支出	249.87	249.87					
2080502	事业单位离退休	181.47	181.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40					
211	节能环保支出	1,452.00	1,452.00					
21110	能源节约利用	1,452.00	1,452.00					
2111001	能源节约利用	1,452.00	1,452.00					
214	交通运输支出	1,362.83	1,362.83					
21401	公路水路运输	887.51	887.51					
2140112	公路运输管理	887.51	887.51					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	475.31	475.31					
2140402	对农村道路客运的补贴	475.31	475.31					
221	住房保障支出	53.05	53.05					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：济源市道路运输管理局

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
22102	住房改革支出	53.05	53.05					
2210201	住房公积金	53.05	53.05					

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

单位：济源市道路运输管理局

2021 年度

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		4,238.94	1,187.43	3,051.51			
208	社会保障和就业支出	249.87	249.87				
20805	行政事业单位养老支出	249.87	249.87				
2080502	事业单位离退休	181.47	181.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40				
211	节能环保支出	1,452.00		1,452.00			
21110	能源节约利用	1,452.00		1,452.00			
2111001	能源节约利用	1,452.00		1,452.00			
214	交通运输支出	2,484.02	884.51	1,599.51			
21401	公路水路运输	887.51	884.51	3.00			
2140112	公路运输管理	887.51	884.51	3.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,476.51		1,476.51			
2140401	对城市公交的补贴	586.80		586.80			
2140402	对农村道路客运的补贴	475.31		475.31			
2140403	对出租车的补贴	414.40		414.40			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：济源市道路运输管理局

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
21499	其他交通运输支出	120.00		120.00			
2149901	公共交通运营补助	120.00		120.00			
221	住房保障支出	53.05	53.05				
22102	住房改革支出	53.05	53.05				
2210201	住房公积金	53.05	53.05				

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

单位：济源市道路运输管理局

2021 年度

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	3,117.74	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	249.87	249.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,452.00	1,452.00		
	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	2,484.02	2,484.02		

财政拨款收入支出决算总表

单位：济源市道路运输管理局

2021 年度

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 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
	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	53.05	53.05		
	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	3,117.74	本年支出合计	59	4,238.94	4,238.94		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市道路运输管理局

2021 年度

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
年初财政拨款结转和结余	28	1,121.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,121.20		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	4,238.94	总计	64	4,238.94	4,238.94		

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：济源市道路运输管理局

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		4,238.94	1,187.43	3,051.51
208	社会保障和就业支出	249.87	249.87	
20805	行政事业单位养老支出	249.87	249.87	
2080502	事业单位离退休	181.47	181.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	
211	节能环保支出	1,452.00		1,452.00
21110	能源节约利用	1,452.00		1,452.00
2111001	能源节约利用	1,452.00		1,452.00
214	交通运输支出	2,484.03	884.51	1,599.51
21401	公路水路运输	887.51	884.51	3.00
2140112	公路运输管理	887.51	884.51	3.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,476.51		1,476.51
2140401	对城市公交的补贴	586.80		586.80
2140402	对农村道路客运的补贴	475.31		475.31
2140403	对出租车的补贴	414.40		414.40

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：济源市道路运输管理局

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
21499	其他交通运输支出	120.00		120.00
2149901	公共交通运营补助	120.00		120.00
221	住房保障支出	53.05	53.05	
22102	住房改革支出	53.05	53.05	
2210201	住房公积金	53.05	53.05	

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
金额单位：万元

单位：济源市道路运输管理局

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	929.09	302	商品和服务支出	75.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.92	30201	办公费	13.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.61	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	394.03	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.40	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	14.00	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：济源市道路运输管理局

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
30113	住房公积金	53.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	182.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.44	30217	公务接待费	0.04	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	8.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.81	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：济源市道路运输管理局

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63			
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	18.20			
人员经费合计		1,111.97	公用经费合计					75.46

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
金额单位：万元

单位：济源市道路运输管理局

2021 年度

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 用 车 置 购 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 用 车 置 购 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30		2.80		2.80	0.50	2.61		2.57		2.57	0.04

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。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
金额单位：万元

单位：济源市道路运输管理局

2021 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

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 4238.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 204.26 万元，下降 4.60%。主要原因是人员减少，导致人员收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3117.74 万元，其中：财政拨款收入 3117.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4238.94 万元，其中：基本支出 1187.43 万元，占 28.01%；项目支出 3051.51 万元，占 71.99%。

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 4238.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 204.28 万元，下降 4.60%。主要原因是人员减少，导致人员相关经费减少。

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 4238.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.28 万元，下降 4.60%。主要原因是主要原因是人员减少，导致人员相关经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4328.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 249.87 万元，

占 5.89%；节能环保（类）支出 1452.00 万元，占 34.26%；交通运输（类）支出 2484.02 万元，占 58.60%；住房保障（类）支出 53.05 万元，占 1.25%。

（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 3988.70 万元，支出决算为 4238.94 万元，完成年初预算的 106.27%。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 169.60 万元，支出决算为 181.47 万元，完成年初预算的 106.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，退休人员人员经费增加。

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）。年初预算为 88.80 万元，支出决算为 68.40 万元，完成年初预算的 77.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整我单位 20 人调动到执法支队，导致支出减少。

3. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算 1452.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目科目进行了调整。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算金额 1087.10 万元，支出决算为 887.51

万元，完成年初预算的 81.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构调整我单位 20 人调动到执法支队，导致支出减少。

5. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算金额 586.80 万元，支出决算为 586.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算金额 0.00 万元，支出决算为 475.31 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员在年中省补资金下达增加了 475.31 万元。

7. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算金额 414.40 万元，支出决算为 414.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算书无差异。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算金额 120 万.00 元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算金额 66.60 万元，支出决算为 53.05 万

元，完成年初预算的 79.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整我单位 20 人调动到执法支队，导致支出减少。

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 1187.43 万元。其中：人员经费 1111.97 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 75.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 3.30 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 79.09%。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公务接待活动减少，导致公务接待花费减少。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出

决算 2.57 万元，完成预算的 91.79%，占 98.47%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 8.00%，占 1.53%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。支出决算与预算持平。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**年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车开支减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆，

公务用车运行支出为 2.61 万元。主要用于主要用于车辆用油以及车辆维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 8.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于主要用于接待来我单位公务访问的相关人员和团体。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：本单位退休人员等。

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、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，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：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 2 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 年我单位针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

（二）项目绩效自评结果。

1. 一般性项目支出资金。2021 年一般性项目支出资金项目 2 个，具体为职业资格考试考务费、道路运输安全监管经费，2020 年总计安排预算资金 7.6 万元，本年支出 3 万元，完成预算的 39.47%。经过评价，职业资格考试考务费，综合自评得分 84.78 分；道路运输安全监管经费，综合自评平均得分 62.50 分。

2. 交通发展专项。2021 年交通发展专项 1 个，项目金额为 1452 万元，本年支出 1452 万元，经过评价，综合自评得分为 87.62 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。