

2021 年度
邓州市道路运输管理局决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市道路运输管理局概况

- 一、部门职责
- 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
- 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

第一部分 邓州市道路运输管理局概况

一、单位职责

主要职能是：

①负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；

②、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；

③、做好行业调查研究和预测，制定本地区道路运输业发展规划；

④、负责全市道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；

⑤、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，

保证指令性道路运输计划的完成；

⑥、负责全市道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；

⑦对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷。

二、机构设置

邓州市道路运输管理局内设机构 44 个，包括：办公室、人事科、财务科、安全保卫科、纪检监察科、信息网络科、稽查一队、稽查二队、稽查三队、车辆技术科、驾驶员管理科、出租车管理科、客车运输管理科、货车运输管理科、12328 交通运输服务监督电话平台中心、资格证管理办公室、党政办公室、工会、26 个乡镇交通服务中心等。

从决算单位构成看，邓州市道路运输管理部门决算包括：邓州市道路运输管理部门决算。

2021 年度，邓州市道路运输管理单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：邓州市道路运输管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1624.88	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	22	120.88
八、其他收入	8		十三、交通运输支出	23	2711.54
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	1624.88	本年支出合计	26	2832.42
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13	1496.34	年末结转和结余	28	288.8
	14			29	
总计	15	3121.22	总计	30	3121.22

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
单位：万元

编制单位：邓州市道路运输管理局

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		1624.88	1624.88					
211	节能环保支出	120.88	120.88					
21110	能源节约利用	120.88	120.88					
2111001	能源节约利用	120.88	120.88					
214	交通运输支出	1504	1504					
21401	公路水路支出	1504	1504					
2140112	公路运输管理	1062.45	1062.45					
2140199	其他公路水路运输支出	441.55	441.55					

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
单位：万元

编制单位： 邓州市道路运输管理局

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		2832.42	1833.44	998.98			
211	节能环保支出	120.88		120.88			
21110	能源节约利用	120.88		120.88			
2111001	能源节约利用	120.88		120.88			
214	交通运输支出	2711.54	1833.44	878.10			
21401	公路水路运输	1833.44	1833.44				
2140112	公路运输管理	1391.89	1391.89				
2140199	其他公路水路 运输支出	441.55	441.55				
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补贴	878.10		878.10			

2140402	对农村道路客运的补贴	485.60		485.60			
2140403	对出租车的补贴	126.20		126.20			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	266.30		266.30			

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：万元

编制单位：邓州市道路运输管理局

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	1624.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十、节能环保支出	21	120.88	120.88		
	8		十三、交通运输支出	22	2711.54	2711.45		
本年收入合计	9	1624.88	本年支出合计	23	2832.42	2832.42		
年初财政拨款结转和结余	10	1496.34	年末财政拨款结转和结余	24	288.8	288.8		
一般公共预算财政拨款	11	1496.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3121.22		28	3121.22	3121.22		
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
单位：万元

编制单位：邓州市道路运输管理局

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		2832.42	1833.44	998.98
211	节能环保支出	120.88		120.88
21110	能源节约利用	120.88		120.88
2111001	能源节约利用	120.88		120.88
214	交通运输支出	2711.54	1833.44	878.10
21401	公路水路运输	1833.44	1833.44	
2140112	公路运输管理	1391.89	1391.89	
2140199	其他公路水路运输支出	441.55	441.55	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	878.10		878.10

2140401	对城市公交的补贴			
2140402	对农村道路客运的补贴	485.60		485.60
2140403	对出租车的补贴	126.20		126.20
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	266.30		266.30

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

编制单位: 邓州市道路运输管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1588.44	302	商品和服务支出	46.80	310	资本性支出	1.10
30101	基本工资	450.75	30201	办公费	10.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	504.28	30202	印刷费	2.45	31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	172.62	30206	电费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	261.52	30207	邮电费	4.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	197.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.90	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.37	399	其他支出	
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费		39906	赠与	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		39907	国家赔偿费用支出	
30306	救济费		30226	劳务费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39999	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.17			
30310	个人农业生产补贴	193.00	30231	公务用车运行维护费	19.30			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1785.54	公用经费合计				47.90	

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：万元

编制单位： 邓州市道路运输管理局

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
32				28	4	21.2		19.3		19.3	1.9

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

单位：万元

编制单位： 邓州市道路运输管理局

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：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

编制单位： 邓州市道路运输管理局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	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：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 3121.22 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1245.5 万元，下降 28.52%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴及车辆购置税其他支出资金的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1624.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1624.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2832.42 万元，其中：基本支出 1833.44 万元，占 64.73%；项目支出 998.98 万元，占 35.27%。

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 3121.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1245.5 万元，下降 28.52%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴及车辆购置税其他支出资金的减少。

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 2832.42 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 37.96 万元，下降 1.32%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴及车辆购置税其他支出资金的减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2832.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2832.42 万元，占 100%。

（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 2464.07 万元，支出决算为 2832.42 万元，完成年初预算的 114.95%。其中：

1. **节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 120.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数来源于提前下达 2021 年第一批中央节能减排补助资金。

2. **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 1190.07 万元，支出决算为 1391.89 万元，完成年初预算的 116.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费基数增长。

3. **交通运输支出（类）公路运输管理（款）其他公路水路运输支出（项）。**年初预算为 431 万元，支出决算为 441.55 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数与年初预算数存在差异的人员经费基数增长。

2. 4. **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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 485.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是决算支出数来源于支出决算数来源于年初财政拨款结转和结余。

3. 5. **交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数来源于支出决算数来源于年初财政拨款结转和结余。

4. 6. **交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数来源于支出决算数来源于年初财政拨款结转和结余。

7. **交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1833.44 万元。其中：人员经费 1785.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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32万元，支出决算为21.2万元，完成预算的66.24%。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强化内部管理制度，严格执行财经纪律，提倡节约，反对浪费。

(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19.3万元，完成预算的68.93%，占91.05%；公务接待费支出决算1.9万元，完成预算的47.41%，占8.95%。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%。

2. 全年因公出国(境)团组0个，因公出国(境)人数0人。

1. 公务用车购置及运行费年初预算为28万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的68.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化内部车辆使用管理制度，严格执行财经纪律。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 19.3 万元。主要用于车辆燃料费 10.5 万元、维修费 4.2、过桥过路费 0.62、保险费 3.98 万元等支出，2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 47.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化内部公务接待管理制度，严格执行财经纪律。

外宾接待支出 0 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 1.9 万元。2021 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 145 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

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

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，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 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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 18 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据河南省财政厅《关于下达 2021 年第一批中央节能减排补助资金（2019 年度节能与新能源公交车运营补助资金）支出预算的通知》精神，省财政厅分解下达我市节能与新能源公交车运营补助资金预算指标 570 万元，实际拨付支出 120.88 万元。

（二）项目绩效自评结果。

符合运营补助要求的节能与新能源公交车有 120 辆，其中纯电动公交车 60 辆，混合动力公交车 60 辆。

根据文件精神，加强资金管理并合理运用，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金的使用安全。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021 年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助资金）							
主管部门		财政局、交通运输局、工业和信息化局		实施单位	邓州市城市公共交通有限责任公司				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	570	570	120.88	10	21.2	10	
		其中：当年财政拨款	570	570	120.88	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	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	2019 年新增及更换的公交车中新能源公交车比	2021	0%	10	10	没有新增车辆	
			2019 年度新能源公交车运营月数	2021	1440 月	10	10		
		质量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	2021	98%	10	10		
		时效指标	资金拨付进度	2021	98%	10	10		
		成本指标							
		生态效益 指标		公共交通节能减排效果	2021	96%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运输企业满意度	2021	97%	10	10			
总分					60	60			

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。