

麟游县道路运输服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：

贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规；拟定全县城乡道路运输行业发展规划、相关管理规定和办法、并组织实施；指导城市客运及有关设施规划工作、参与拟定物流业发展规划、培育和规范物流市场等。

（二）内设机构

- 1、综合股
- 2、业务股

二、部门决算单位构成

本单位作为县交通局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 225.61 万元，与上年相比收、支总计增加 125.18 万元，增长 124.65%。主要是社会保障和就业支出增加 5.51 万元；卫生健康支出增加 0.21 万

元；交通运输支出增加 120.89 万元，主要是通村客运油料补贴资金；住房保障支出增加 0.46 万元退休人员 5 人。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 225.61 万元，其中：财政拨款收入 225.61 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 225.61 万元，其中：基本支出 115.52 万元，占 51.21%；项目支出 110.08 万元，占 48.79%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 225.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 125.18 万元，增长 124.65%。主要原因是社会保障和就业支出增加 5.51 万元；卫生健康支出减少 498.53 万元 0.21 万元；交通运输支出增加 120.89 万元；住房保障支出增加 0.46 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 225.61 万元，支出决算 225.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.18 万元，增长 124.65%，主要原因是社会保障和就业支出增加 5.51 万元；卫生健康支出减少 498.53 万元 0.21 万元；交通运输支出增加 120.89 万元；住房保障支出增加 0.46 万元。按照政府功能分类科目，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 5.67 万元，支出决算 5.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 7.89 万元，支出决算 7.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 3.95 万元，支出决算 3.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 4.15 万元，支出决算 4.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 81.05 万元，支出决算 81.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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 110.08 万元，支出决算 110.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.98 万元，支出决算 6.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 109.63 万元，主要包括：基本工资 40.15 万元、津贴补贴 7.6 万元、奖金 9.47 万元、绩效工资 17.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.89 万元、职业年金缴费 3.95 万元、职工基本医疗保险缴费 4.5 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 6.98 万元、医疗费 4.15

万元、生活补助 7.26 万元。

（二）公用经费 5.89 万元，主要包括：办公费 0.21 万元、印刷费 0.44 万元、邮电费 1.23 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 1.45 万元、劳务费 0.04 万元、工会经费 0.61 万元、公务用车运行维护费 1.1 万元、其他交通费用 0.56 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，运政执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县道路运输服务中心紧紧围绕道路运输行业目标任务，开展了思想作风纪律整顿、作风建设专项行动，加强了职工队伍建设，提高了全体党员干部职工的综合素质，贯彻落实党的二十大、省市交通、运输服务工作会议精神，以道路运输行业服务作为重点，扎实做好疫情防控和行业安全维稳工作。通过全体人员的共同努力，较好地完成了各项工作任务，有效提升了道路运输行业公共服务水平，为县域经济发展提供了坚实的道路运输服务保障。

本单位在部门决算中反映通村客运及出租车油补 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 110.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 225.61 万元，执行数 225.61 万元，完成预算的“100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是**经多方协调，2022 年 2 月 15 日开通了麟游至宝鸡高速客运，合理安排班次，方便群众便捷出行；**二是**支持县运输公司开展公车公营运营模式改造，积极推进公交化运行，特别是在通村客运中，坚持全面向公交化运营模式转变，经过多方摸底调研，合理调整班次班点，方便了城乡旅客出行，不断提高城乡公交覆盖率。**三是**为加快推进全县农村客运发展，助力乡村振兴，制定了具体通村客运方案，巩固了全县所有建制村全部通客车的目标。发现的问题及原因：由于机构、执法改革，造成中心核定编制、实有人员数量少，制约着道路运输各项服务工作的顺利开展，不能适应当前的道路运输工作需要。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。二是政务服务。按照营商办关于加强政务服务 100 个高频事项办理工作的通知要求，最大程度方便企业及群众办事，业务办理一次性完成，确保政务服务平台网上可办和“最多跑一次”的目标；三是运输行业服务。以道路运输企业年度质量信誉考核为抓手，不断提高驾校培训质量，有效提高企业的管理能力和服务水平，促进企业健康发展。

麟游县道路运输服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 麟游县道路运输服务中心 | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|----------|-----------|--------|----------|---|--------|--------|----|------|------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 2022 年一般公共预算拨款支出 | 完成 | 225.61 | 225.61 | | 225.61 | 225.61 | | 90 | 100% | 90 |
| | 金额合计 | | | | 225.61 | 225.61 | | 225.61 | 225.61 | | 90 | 100% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 县内有管理服务客、货运营业户 368 户,客货运车辆 482 辆,积极开展运政服务活动,维护良好的道路运输秩序,保障道路运输市场健康向好发展。 | | | | | | 全年预算数 225.61 万元,执行数 225.61 万元,完成预算的 100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 110.08 万 | | | 110.08 万 | 110.08 万 | 50 | 50 | | | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成 | | | 保质保量完成 | 保质保量完成 | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | | | 按时完成 | 按时完成 | | | | | |
| | | 成本指标 | 降低成本 | | | 降低成本 | 降低成本 | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | | 促进 | 完成 | 30 | 30 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进县域经济发展 | | | 促进 | 完成 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态发展要求 | | | 符合 | 完成 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 适应交通发展要求 | | | 适应 | 完成 | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 提升服务质量 | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 90 | 90 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映通村客运及出租车油补 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 通村客运及出租车油补项目绩效自评综述：全年预算数 110.08 万元，执行数 110.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成全县 22 辆通村客运汽车油料补贴。

县级通村客运油补项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|---|--------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | 通村客运油料补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 麟游县交通运输局 | | | 实施单位 | | 麟游县道路运输服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 110.08 | 110.08 | 110.08 | 90 | | 90 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 110.08 | | 110.08 | — | 100% | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 县内有管理服务客、货运营业户 368 户，客货运车辆 482 辆，积极开展运政服务活动，维护良好的道路运输秩序，保障道路运输市场健康向好发展。 | | | 全年预算数 110.08 万元，执行数 110.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已圆满完成全县 22 辆通村客运汽车油料补贴。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 110.08 | 110.08 | 110.08 | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | | | |
| | | 成本指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低成本 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | 完成 | 30 | 30 | |
| | | 社会效益指标 | 促进县域经济发展 | 促进 | 完成 | | | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态发展要求 | 符合 | 完成 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 适应交通发展要求 | 适应 | 完成 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 提升服务质量 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县道路运输服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|--------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县道路运输服务中心

金额单位：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 | 2,256,061.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 176,090.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 86,560.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,923,621.77 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 69,790.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,256,061.77 | 本年支出合计 | 58 | 2,256,061.77 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,256,061.77 | 总计 | 62 | 2,256,061.77 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：元

部门：麟游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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,256,061.77 | 2,256,061.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176,090.00 | 176,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175,020.00 | 175,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56,670.00 | 56,670.00 | 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 | 78,900.00 | 78,900.00 | 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 | 39,450.00 | 39,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,560.00 | 86,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,560.00 | 86,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,040.00 | 45,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41,520.00 | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,923,621.77 | 1,923,621.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 822,781.77 | 822,781.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 810,494.77 | 810,494.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,287.00 | 12,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,100,840.00 | 1,100,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,100,840.00 | 1,100,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69,790.00 | 69,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69,790.00 | 69,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69,790.00 | 69,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：元

部门：麟游县道路运输服务中心

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,256,061.77 | 1,155,221.77 | 1,100,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176,090.00 | 176,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175,020.00 | 175,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56,670.00 | 56,670.00 | 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 | 78,900.00 | 78,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,450.00 | 39,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,560.00 | 86,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,560.00 | 86,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,040.00 | 45,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41,520.00 | 41,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,923,621.77 | 822,781.77 | 1,100,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 822,781.77 | 822,781.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 810,494.77 | 810,494.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,287.00 | 12,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,100,840.00 | 0.00 | 1,100,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,100,840.00 | 0.00 | 1,100,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69,790.00 | 69,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69,790.00 | 69,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69,790.00 | 69,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：元

部门：麟游县道路运输服务中心

| 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 | 2,256,061.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 176,090.00 | 176,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 86,560.00 | 86,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,923,621.77 | 1,923,621.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|------|------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 69,790.00 | 69,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 2,256,061.77 | 本年支出合计 | 59 | 2,256,061.77 | 2,256,061.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,256,061.77 | 总计 | 64 | 2,256,061.77 | 2,256,061.77 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：麟游县道路运输服务中心

公开 05 表
金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,256,061.77 | 1,155,221.77 | 1,100,840.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176,090.00 | 176,090.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175,020.00 | 175,020.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 56,670.00 | 56,670.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,900.00 | 78,900.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,450.00 | 39,450.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,560.00 | 86,560.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,560.00 | 86,560.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45,040.00 | 45,040.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41,520.00 | 41,520.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,923,621.77 | 822,781.77 | 1,100,840.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 822,781.77 | 822,781.77 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 810,494.77 | 810,494.77 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,287.00 | 12,287.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,100,840.00 | 0.00 | 1,100,840.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,100,840.00 | 0.00 | 1,100,840.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69,790.00 | 69,790.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 69,790.00 | 69,790.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69,790.00 | 69,790.00 | 0.00 |

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明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门（单位）：麟游县道路运输服务中心

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,023,796.01 | 302 | 商品和服务支出 | 58,875.76 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 401,451.35 | 30201 | 办公费 | 2,070.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76,039.20 | 30202 | 印刷费 | 4,367.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 94,720.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 175,814.96 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78,900.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39,450.00 | 30207 | 邮电费 | 12,287.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45,040.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,070.00 | 30211 | 差旅费 | 1,599.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 69,790.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 41,520.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14,476.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72,550.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 72,550.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 350.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6,126.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11,000.00 | | | —— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5,600.00 | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,000.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,096,346.01 | 公用经费合计 | | | | | 58,875.76 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：麟游县道路运输服务中心

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：麟游县道路运输服务中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无