

2021 年度
福建省仙游县运输事业
发展中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县运输事业发展中心单位的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县运输管理所（交通综合执法大队）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕29号）。

（一）具体负责组织贯彻落实道路、水路运输的行业政策、规章和技术标准。

（二）指导城市公交、出租车运输企业落实安全运营措施，承担全县交通运力的宏观调控和汽车客运线路（含城市公交线路）的审查、审（报）批工作。

（三）负责有关道路客、货运输以及道路运输相关行业安全生产监督管理工作。依法审查运输经营者市场准入条件、营运车辆技术状况、营运驾驶员从业资格，督促运输车辆按照规定安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，负责客运、货运站（场）以及道路运输相关行业的运营安全监督检查工作。配合县教育主管部门履行校车安全管理相关职责。

（四）维护运输行业的平等竞争秩序，承担道路、水路客货运输（含城市出租汽车客运管理）、搬运装卸、汽车船舶维修（含汽车综合性能检测）、汽车驾驶学校和驾驶员 5 培训工作及其他运输服务业（含公路营运车辆停放车场）的行为管理和行政执法工作。

（五）承担《内河交通安全管理条例》等国家法规、法律赋予原内河港航监督机构的职责，指导、检查、监督内河水域（除国家海事部门职责范围外）渡口渡船安全管理工作。

（六）法律法规规定和上级政府及其部门、本级政府明确的其他职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县运输事业发展中心	经费自理事业单位	57

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县运输事业发展中心单位主要任务是：本单位于 2021 年度结合践行党的群众路线，坚持以安全发展理念为指导，全面落实安全生产责任制，提升行业安全生产水平，积极开展交通运输行业重点领域安全生产专项整治、安全生产月、客运危货整治等活动，履行道路运输管理职责方面都有显著提升，顺利完成各项工作目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强安全生产的组织领导，为安全生产目标管理责任制的落实提供了强有力的组织保证。

（二）认真组织开展安全生产宣传教育活动，逐步提高全县居民自觉参与交通行业安全生产的监管意识。

（三）加强交通各个领域的专项整治和安全监管，及时发现、治理安全生产的薄弱环节和现实隐患，进一步促进安全生产目标管理责任制的落实。

（四）认真贯彻执行安全生产法规政策和上级安全生产文件精神，着力加强安全生产体制机制建设，确保安全生产和监管工作在规范的轨道上运行。

(五) 着力加强保障能力和应急能力建设, 不断提高
运输行业抢险救灾的能力。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位: 仙游县运输事业发展中心

公开 01 表

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	851.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	82.74
		九、卫生健康支出	20.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	678.33
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	851.30	本年支出合计	861.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.43	年末结转和结余	
总计	861.73	总计	861.73

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县运输事业发
展中心

单位：万元

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
支出功能分类科 目编码			科目名称							
类	款	项	合计	851.3	851.30					
2080505			机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	54.82	54.82					
2080506			机关事业单位职业 年金缴费 支出	27.92	27.92					
2101102			事业单位 医疗	20.56	20.56					
2140199			其他公路 水路运输 支出	674.89	674.89					
2210201			住房公积 金	73.11	73.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：仙游县运输事业
发展中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	861.73	852.47	9.25			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92				
2101102			事业单位医疗	20.56	20.56				
2140199			其他公路水路运输支出	678.33	669.07	9.25			
2210201			住房公积金	80.10	80.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县运输事业发
展中心

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	851.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	82.74	82.74		
		九、卫生健康支出	20.56	20.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	678.33	678.33		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	80.10	80.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治				

		及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	851.30	本年支出合计	861.73	861.73		
年初财政拨款结转和结余	10.43	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10.43					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	861.73	总计	861.73	861.73		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县运输事业发展中心

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
合计		861.73	852.47	9.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.92	27.92	
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	
2140199	其他公路水路运输支出	678.33	669.07	9.25
2210201	住房公积金	80.10	80.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县运输事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	804.38	302	商品和服务支出	27.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	143.38	30201	办公费	2.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	287	30202	印刷费	0.3	310	资本性支出	
30103	奖金	148.62	30203	咨询费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.16	30204	手续费	1.18	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.92	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	6.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	80.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和	
					0.50		青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	2.86	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		825.29	公用经费合计					27.18

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.30
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 10.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 851.30 万元，本年支出 861.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万

元。

（一）2021 年收入 851.30 万元，比上年决算数减少 38.60 万元，下降 4.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 851.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 861.73 万元，比上年决算数减少 49.38 万元，下降 5.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 852.47 万元。其中，人员支出 825.29 万元，公用支出 27.18 万元。

2. 项目支出 9.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 861.73 万元，比上年决算数减少 49.38 万元，下降 5.42%，具体情况如下：

（一）2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.82 万元，较上年决算数减少 4.7 万元，下降 7.90%。主要原因是人员退休。

（二）2080506 -机关事业单位职业年金缴费支出 27.92 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 7.52%。主要原因是人员退休。

（三）2101102-事业单位医疗 20.56 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 7.89%。主要原因是人员退休。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 678.33 万元，较上年决算数减少 29.11 万元，下降 4.11%。主要原因是人员退休。

（五）2210201-住房公积金 80.10 万元，较上年决算数增加 14.82 万元，增长 22.70%。主要原因是工资基数调整。

三、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支出0万元，与上年决算数持平。

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0万元，与上年决算数持平。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 852.47 万元，其中：

（一）人员经费 825.29 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、医疗费、其他工资福利

支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.18 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.30 万元，比本年预算的 1.31 万元下降 77.10%。主要原因是接待活动有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.30 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 75%，主要是车辆减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.30 万元，与年初预算持平，主要是车辆减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.11 万元下降 100%。主要是本单位无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是修缮工程项目，涉及财政拨款资金共计 9.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

一、

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	修缮工程		
主管部门	仙游县交通运输局	实施单位	仙游县运输事业发展中心

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		9.47	9.47	9.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.47	9.47	9.47	—		—
	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			
	木兰运管站危房修缮				木兰运管站危房修缮完成			
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	指标 1：修缮工程	70 平方米	70 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：修缮工程进度	100%	100%	10	10	
			指标 2：资金支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本节约率	5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：办公楼修缮	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：生态环境改善度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：生态环境改善度	98%	98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	