

榆林市交通运输事业发展中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻落实国家和省市有关道路运输管理的法律法规；负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；负责培训道路运输从业人员和驾驶员；负责道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测等工作；负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理的事务性工作；负责道路运输行业安全生产、应急处置等工作；协助开展道路运输行业环保治污、信访维稳、信息咨询、投诉处理等工作。

（二）内设机构

正县级建制，财政全额预算，内设正科级科室 15 个，分别是：办公室、财务科、公交科、出租科、客运科、货运科、水运科、驾培科、维修科、安全科、机动车检测科、信息科、治超科、质量检测科、定额科。

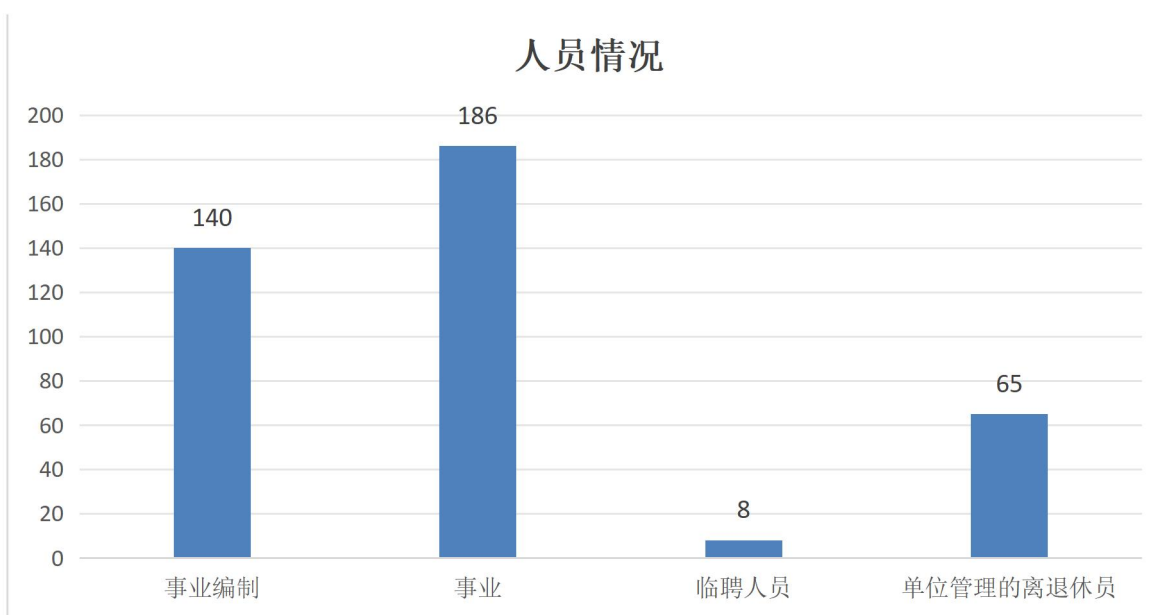
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市交通运输事业发展中心。

序号	单位名称
1	榆林市交通事业发展中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 186 人，其中行政 0 人、事业 186 人，临聘人员 8 人。单位管理的离退休人员 65 人，其中离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制单位：榆林市交通运输事业发展中心 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2695.79	1. 一般公共服务支出	2695.79
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2695.79	本年支出合计	2695.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2695.79	支出总计	2695.79

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

编制单位：榆林市交通运输事业发展中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		2695.79	2695.79						
205	教育支出	2.44	2.44						
20508	进修及培训	2.44	2.44						
2050803	培训支出	2.44	2.44						
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12						
20805	行政事业单位养老支出	289.55	289.55						
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.73	191.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.87	95.87						
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57						
210	卫生健康支出	123.99	123.99						
21011	行政事业单位医疗	123.99	123.99						
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47						
2101102	事业单位医疗	123.52	123.52						
214	交通运输支出	2,116.01	2,116.01						
21401	公路水路运输	2,086.80	2,086.80						
2140109	交通运输信息化建设	24.73	24.73						
2140112	公路运输管理	2,062.07	2,062.07						
21499	其他交通运输支出	29.22	29.22						
2149999	其他交通运输支出	29.22	29.22						
221	住房保障支出	161.23	161.23						
22102	住房改革支出	161.23	161.23						
2210201	住房公积金	161.23	161.23						

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

编制单位： 榆林市交通运输事业发展中心 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						
合计		2695.79	2216.16	479.63			
205	教育支出	2.44	0.00	2.44			
20508	进修及培训	2.44	0.00	2.44			
2050803	培训支出	2.44	0.00	2.44			
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	289.55	289.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.73	191.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.87	95.87	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00			
210	卫生健康支出	123.99	123.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	123.99	123.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	123.52	123.52	0.00			
214	交通运输支出	2,116.01	1638.82	477.20			
21401	公路水路运输	2,086.80	1638.82	447.98			
2140109	交通运输信息化建设	24.73	0.00	24.73			
2140112	公路运输管理	2,062.07	1638.82	423.25			
21499	其他交通运输支出	29.22	0.00	29.22			
2149999	其他交通运输支出	29.22	0.00	29.22			
221	住房保障支出	161.23	161.23	0.00			
22102	住房改革支出	161.23	161.23	0.00			
2210201	住房公积金	161.23	161.23	0.00			

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

编制单位： 榆林市交通运输事业发展中心 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2695.79	1. 一般公共服务支出	2695.79	2695.79		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	2695.79	本年支出合计	2695.79	2695.79		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2695.79	支出总计	2695.79	2695.79		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市交通运输事业发展中心

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
合计		2,695.79	2,216.16	479.64
205	教育支出	2.44	0.00	2.44
20508	进修及培训	2.44	0.00	2.44
2050803	培训支出	2.44	0.00	2.44
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.55	289.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.73	191.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.87	95.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	123.99	123.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.99	123.99	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00
2101102	事业单位医疗	123.52	123.52	0.00
214	交通运输支出	2,116.01	1,638.82	477.20
21401	公路水路运输	2,086.80	1,638.82	447.98
2140109	交通运输信息化建设	24.73	0.00	24.73
2140112	公路运输管理	2,062.07	1,638.82	423.25
21499	其他交通运输支出	29.22	0.00	29.22
2149999	其他交通运输支出	29.22	0.00	29.22
221	住房保障支出	161.23	161.23	0.00
22102	住房改革支出	161.23	161.23	0.00
2210201	住房公积金	161.23	161.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2216.16	2079.76	136.39	
301	工资福利支出	1993.96	1993.96	0.00	
30101	基本工资	607.33	607.33	0.00	
30102	津贴补贴	314.16	314.16	0.00	
30103	奖金	53.27	53.27	0.00	
30107	绩效工资	392.55	392.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.73	191.73	0.00	
30109	职业年金缴费	95.87	95.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.05	120.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.22	12.22	0.00	
30113	住房公积金	161.23	161.23	0.00	
30114	医疗费	1.35	1.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	44.20	44.20	0.00	
302	商品和服务支出	132.50	0.00	132.50	
30201	办公费	21.45	0.00	21.45	
30202	印刷费	7.83	0.00	7.83	
30203	咨询费	5.76	0.00	5.76	
30206	电费	1.60	0.00	1.60	
30207	邮电费	11.32	0.00	11.32	
30211	差旅费	28.82	0.00	28.82	
30213	维修（护）费	9.48	0.00	9.48	
30226	劳务费	4.47	0.00	4.47	

30228	工会经费	26.96	0.00	26.96	
30239	其他交通费用	5.58	0.00	5.58	
30299	其他商品和服务支出	9.23	0.00	9.23	
303	对个人和家庭的补助	85.80	85.80	0.00	
30301	离休费	12.02	12.02	0.00	
30304	抚恤金	14.52	14.52	0.00	
30305	生活补助	47.38	47.38	0.00	
30307	医疗费补助	11.88	11.88	0.00	
310	资本性支出	3.89	0.00	3.89	
31002	办公设备购置	3.89	0.00	3.89	

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市交通运输事业发展中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.00			16.00		16.00		30.00
决算数	16.00			16.00		16.00		22.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

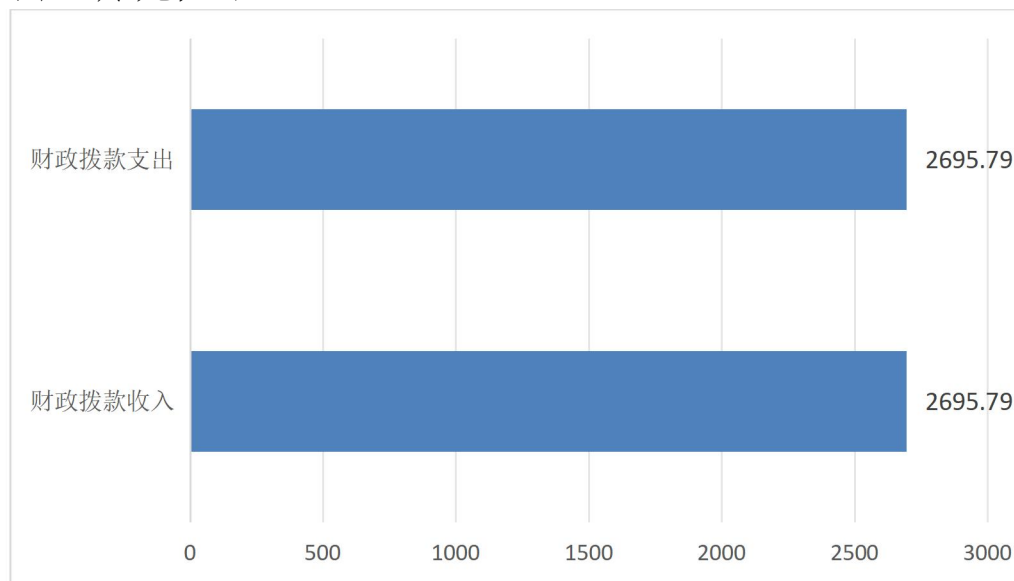
本年度收入、支出总计均为 2695.79 万元，与上年相比收、支总计增加 2695.79 万元，增长 100%。主要是机构改制新组建单位收支增加 2695.79 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2695.79 万元，其中：财政拨款收入 2695.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2695.79 万元，其中：基本支出 2,216.15 万元，占 82.21%；项目支出 479.64 万元，占 17.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2695.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 2695.79 万元，增长 100%。主要是机构改制新组建单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2695.79 万元，支出决算 2695.79 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100% 与上年相比，财政拨款支出增加 2695.79 万元，增长 100%，主要是机构改制新组建单位。

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）。

预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

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）。

预算 191.73 万元，支出决算 191.73 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

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）

预算 95.87万元，支出决算 95.87万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

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）

预算 2.57万元，支出决算 2.57万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 0.47万元，支出决算 0.47万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 123.52 万元，支出决算 123.52万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 交通运输信息化建设(项)。

预算 24.73万元，支出决算 24.73万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算 2062.07万元，支出决算 2062.07万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 29.22万元，支出决算 29.22万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

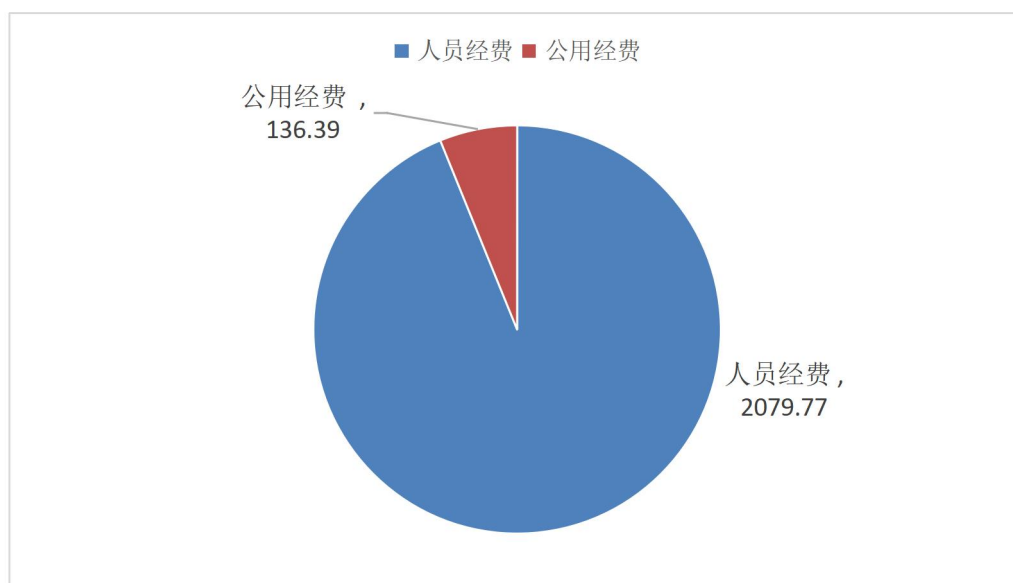
预算161.23 万元，支出决算 161.23 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数基本持平。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2216.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：



(一) 人员经费 2079.77 万元，主要包括：基本工资607.33万元、津贴补贴314.16万元、奖金53.27万元、绩效工资392.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.73万元、职业年金缴费95.87万元、职工基本医疗保险缴费120.05万元、其他社会保障缴费12.22万元、住房公积金161.23万元、医疗费1.35万元、其他工资福利支出44.20万元、离休费12.02万元、抚恤金14.52万元、生活补助47.38万元、医疗费补助11.88万元。

(二) 公用经费 136.39 万元，主要包括：办公费21.45万元、印刷费7.83万元、咨询费5.76万元、电费1.60万元、邮电费11.32万元、差旅费28.82万元、维修（护）费9.48万元、劳务费4.47万元、工会经费26.96万元、其他交通费用5.58万元、其他商品和服务支出9.23万元、办公设备购置3.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务用车标准执行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是无预算。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数较预算数持平，主要原因为无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数等同，主要原因是无预算公车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数等同，主要原因是严格按照公务用车标准执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元主要原因是无公务接待安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 30 万元，支出决算 22.92 万元，完成预算的 76.36%，决算数较预算数减少 7.08 万元，主要原因是因疫情影响未培训完成。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 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 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。