

2022 年度
郑州市上街区道路运输服务中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区道路运输服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 郑州市上街区道路运输服务中心概况

一、单位职责

郑州市上街区道路运输服务中心成立于2019年7月，主要职责：根据交通运输管理法律法规，负责辖区内道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、机构设置

郑州市上街区道路运输服务中心内设机构5个，包括：办公室、财务室、安全科、法制科、综合运输。

从决算单位构成看，郑州市上街区道路运输服务中心决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个：

郑州市上街区道路运输服务中心本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市上街区道路运输服务中心

2022 年度

金额单位：万元

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	208.71	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	25.54
	9		九、卫生健康支出	40	6.99
	10		十、节能环保支出	41	
	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	158.62
	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	
	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	17.56
	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	208.71	本年支出合计	58	208.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	208.71	总计	62	208.71

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：郑州市上街区道路运输服务中心

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		208.71	208.71					
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54					
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54					
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16					
210	卫生健康支出	6.99	6.99					
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					
214	交通运输支出	158.62	158.62					
21401	公路水路运输	118.13	118.13					
2140101	行政运行	118.13	118.13					
21499	其他交通运输支出	40.49	40.49					
2149999	其他交通运输支出	40.49	40.49					
221	住房保障支出	17.56	17.56					
22102	住房改革支出	17.56	17.56					
2210201	住房公积金	17.56	17.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：郑州市上街区道路运输服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		208.71	168.22	40.49			
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54				
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54				
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16				
210	卫生健康支出	6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
214	交通运输支出	158.62	118.13	40.49			
21401	公路水路运输	118.13	118.13				
2140101	行政运行	118.13	118.13				
21499	其他交通运输支出	40.49		40.49			
2149999	其他交通运输支出	40.49		40.49			
221	住房保障支出	17.56	17.56				
22102	住房改革支出	17.56	17.56				
2210201	住房公积金	17.56	17.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：郑州市上街区道路运输服务中心

2022 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	208.71	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、国有资本经营预算财政拨款	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	25.54	25.54		
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	158.62	158.62		
	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	17.56	17.56		
	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	208.71	本年支出合计	59	208.71	208.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	208.71	总计	64	208.71	208.71		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市上街区道路运输服务中心

2022 年

金额单位：万元

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		208.71	168.22	40.49
208	社会保障和就业支出	25.54	25.54	
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
214	交通运输支出	158.62	118.13	40.49
21401	公路水路运输	118.13	118.13	
2140101	行政运行	118.13	118.13	
21499	其他交通运输支出	40.49		40.49
2149999	其他交通运输支出	40.49		40.49
221	住房保障支出	17.56	17.56	
22102	住房改革支出	17.56	17.56	
2210201	住房公积金	17.56	17.56	

注：本表反映单位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: 万元

单位: 郑州市上街区道路运输服务中心

人员经费			公用经费					
科目	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
3	工资福利支出	141.41	302	商品和服务支出	13.18	307	债务利息及费用支出	
3	基本工资	102.11	3020	办公费	3.81	3070	国内债务付息	
3	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	3020	电费	1.02	3100	专用设备购置	
3	职业年金缴费		3020	邮电费	0.35	3100	基础设施建设	
3	职工基本医疗保险缴费	6.99	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3	其他社会保障缴费	1.58	3021	差旅费	0.50	3100	物资储备	
3	住房公积金	17.56	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
3	对个人和家庭的补助	13.64	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3	退休费	12.38	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3	生活补助	1.26	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3	助学金		3022	工会经费	1.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.00	3991	资本性赠与	
3	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		155.04	公用经费合计					13.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郑州市上街区道路运输服务中心

2022 年度

金额单位：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
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郑州市上街区道路运输服务中心

2022 年

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决

公开 09 表

单位：郑州市上街区道路运输管理局

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务	公务用车				小计	公务	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 208.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 155.07 万元，下降 42%。主要原因是人员工资福利支出减少，成品油价格补贴减少，所以费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 208.71 万元，其中：财政拨款收入 208.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 208.71 万元，其中：基本支出 168.22 万元，占 80%；项目支出 40.49 万元，占 20%。

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、支总计均为 208.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.07 万元，下降 42%。主要原因是人员工资福利支出减少，成品油价格补贴减少，所以费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 208.71 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 155.07 万元，下降 42%。主要原因是人员工资福利支出减少，成品油价格补贴减少，所以费用减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 208.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.54 万元，占 12.24%；卫生健康（类）支出 6.99 万元，占 3.35%；交通运输（类）支出 158.62 万元，占 76%；住房保障（类）支出 17.56 万元，占 8.41%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.6 万元，支出决算为 208.71 万元，完成年初预算的 83.95%。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 37.6 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 32.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资奖金未发放到位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 12.8 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 102.81%。决算与年初预算存差异的主要原因是人员工资调标，工资基数增加，基本养老保险增加。

3. 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 6.9 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 2.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度未支出公务员医疗补助这部分资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 172 万元，支出决算为 118.13 万元。完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员奖金未发放到位。

6. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出租车经营性补贴不在预算的范围内。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 17 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 208.71 万元。其中：人员经费 155.04 万元，主要包括：基本工资、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、对个人和家庭的补助支、退休费、生活补助；公用经费 13.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数相比无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 6 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 6 万元。主要用于主要用于购汽油，购保险，车辆保养及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2022年度7个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为100分，其中：自评结果7个为优，0个为良，0个为中，0个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（三）部门整体绩效自评结果

我单位为郑州市上街区交通运输局的二级机构，郑州市上街区交通运输局整体绩效自评含我单位情况，故我单位不再单独开展部门整体绩效自评。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。