

2021 年深圳市交通信息咨询服务中心
(经费差额表) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）2021年部门决算表

- 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：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）2021
年项目绩效自评表

第一部分：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

概况

一、单位主要职责

深圳市交通信息咨询服务中心的主要职责：一是负责交通运输行业咨询、投诉事项的受理、办理、督办、协调、回复以及相关数据的统计、汇总、分析、上报工作；定期发布交通运输行业服务质量投诉、咨询信息。二是参与交通运输行业的教育培训、宣传报道工作；受主管部门委托，参与交通运输行业从业资格考试的组织工作。三是承办上级部门交办的其他事项。

按照《中共深圳市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕63号）要求，整合深圳市综合交通运行指挥中心、深圳市交通信息咨询服务中心，组建新的深圳市综合交通运行指挥中心。深圳市交通信息咨询服务中心“人、财、物”已整合并入深圳市综合交通运行指挥中心，并已完成单位撤销工作。

二、单位机构设置

我单位内设机构2个，分别为：一部、二部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

单位：万元

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	962.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	127.36
	9		九、卫生健康支出	39	10.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	735.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	89.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	962.91	本年支出合计	57	962.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	962.91	总计	60	962.91

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

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	962.91	962.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.94	88.94	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	25.61	25.61	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	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	735.60	735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	962.91	962.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	604.16	604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	962.91	384.54	578.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.36	73.36	54.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.36	73.36	54.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.94	34.94	54.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	735.60	211.24	524.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	962.91	384.54	578.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	604.16	211.24	392.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	392.92	0.00	392.92	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	131.44	0.00	131.44	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	131.44	0.00	131.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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	962.91	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	127.36	127.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.79	10.79	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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
	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	735.60	735.60	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	89.16	89.16	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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
	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	27	962.91	本年支出合计	59	962.91	962.91	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	962.91	总计	64	962.91	962.91	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	962.91	384.54	578.37
208	社会保障和就业支出	127.36	73.36	54.01
20805	行政事业单位养老支出	127.36	73.36	54.01
2080502	事业单位离退休	88.94	34.94	54.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
214	交通运输支出	735.60	211.24	524.36
21401	公路水路运输	604.16	211.24	392.92
2140101	行政运行	211.24	211.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	962.91	384.54	578.37
2140112	公路运输管理	392.92	0.00	392.92
21499	其他交通运输支出	131.44	0.00	131.44
2149999	其他交通运输支出	131.44	0.00	131.44
221	住房保障支出	89.16	89.16	0.00
22102	住房改革支出	89.16	89.16	0.00
2210201	住房公积金	35.73	35.73	0.00
2210203	购房补贴	53.42	53.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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
301	工资福利支出	325.64	302	商品和服务支出	23.96
30101	基本工资	180.02	30201	办公费	2.51
30102	津贴补贴	60.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	3.42
30109	职业年金缴费	12.81	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.54
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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
303	对个人和家庭的补助	34.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	360.58		公用经费合计	23.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）2021 年度总收入 962.91 万元，其中本年收入 962.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 962.91 万元，比上年决算数减少 778.84 万元，下降 44.7%。主要原因：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕63 号）要求，整合深圳市综合交通运行指挥中心、深圳市交通信息咨询服务中心，组建新的深圳市综合交通运行指挥中心（以下简称运行中心），将本年度剩余预算全部划转至运行中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）2021年度总支出 962.91 万元，其中本年支出 962.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 384.54 万元，比上年决算数减少 316.21 万元，下降 45.1%。主要原因：机构改革，按照要求将本年度剩余预算全部划转至运行中心。

2. 项目支出 578.37 万元，比上年决算数减少 462.63 万元，下降 44.4%。主要原因：机构改革，按照要求将本年度剩余预算全部划转至运行中心。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）2021 年度财政拨款收入合计 962.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 962.91 万元，比上年决算数减少 778.84 万元，下降 44.7%；主要原因：机构改革，按照要求将本年度剩余预算全部划转至运行中心；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上

年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）2021年度财政拨款支出合计 962.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 962.91 万元，比年初预算数减少 737.75 万元，下降 43.4%；主要原因：机构改革，按照要求将本年度剩余预算全部划转至运行中心；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

三、2021年度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

深圳市交通信息咨询服务中心（经费差额表）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.69 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.69 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.69 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：机构改革，按照要求将本年度剩余“三公”经费预算全部划转至运行中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.69万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.69万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车日常维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额384.26万元，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384.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金392.92万元，占一般公共预算项目支出总额的67.94%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出962.91万元。从评价情况来看，我单位预算编制规范、项目预算资金分配合理；绩效目标设置完整、明确；预算执行率完成较好；政府

采购项目预算执行情况良好；严格按照财务管理制度规范使用预算资金，履行预算资金调整报批程序，规范执行会计核算制度；按照有关规定和要求完成了部门预算、决算公开；预算项目均纳入项目库，实现项目预算全流程管理；建立有效的资金管控和绩效运行监控机制，且执行情况良好；固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，能够保证国有资产的安全完整。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数962.91万元，执行数962.91万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：12328综合交通资讯平台项目在运营、通信、维护等方面的各项指标完成预定目标值，转办件后台处理、知识库构建及维护、业务培训、失物招领和数据统计分析等各项工作运转正常，强化了我市交通运输资讯服务功能。完成单位的行政和后勤管理工作，保障单位业务工作正常有序开展。发现的问题及原因主要是：个别预算项目的绩效指标设定不够精准。

12328综合交通资讯平台项目绩效自评综述：全年预算数为53.17万元，执行数为53.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目合同（项目服务期：7个月）金额的10.0%，即53.17万元，因机构改革，项目剩余预算指标482.55万元划转至运行中心执行。项目期间各项指标完成情况优秀，转办件后台处理、知识库构建及维护、业务培训、失物招领和数据统计分析等各项工作运转正常，强化了我市交通运输资讯服务功能。发现的问题及原因主要是：个别预算项目的

绩效指标设定不够精准。

待支付以前年度采购项目结转项目绩效自评综述：全年预算数为 331.09 万元，执行数为 331.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目合同（项目服务期：5 个月）金额的 100.0%，项目期间各项指标完成情况优秀，转办件回访、业务培训、失物查询及来访接待等各项工作均按要求完成，为市民提供了高效便捷的交通资讯服务。发现的问题及原因主要是：个别预算项目的绩效指标设定不够精准。

综合文秘支出项目绩效自评综述：全年预算数为 8.66 万元，执行数为 8.66 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成单位的行政和后勤管理工作，保障单位业务工作正常有序开展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。