息县交通运输局

2021年度部门决算公开

2022年9月

目　　录

第一部分　　息县交通运输（局）概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表（Excel表格形式）

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　息县交通运输局概况

一、部门职责

（一）推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。

（二）组织拟定全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

**承担**

（一）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

（二）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（三）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核谁全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（四）承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

**指导**

（一）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（二）制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（三）负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。

（四）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

（五）组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

（六）指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（七）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

（八）推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

交通运输局内设机构5个，包括：交通运输局项目办、交通运输管理局、息县公路事业发展中心、交通执法所。

从决算单位构成看，息县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由息县交通运输局管理的交通运输局项目办、交通执法所部门决算纳入我部门汇总反映。

2021年度，息县交通运输局纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.息县交通运输局本级

第二部分

息县交通运输局

2021年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：息县交通运输局 |  |  |  |  | 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 | 110,36.11 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 37.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、卫生健康支出 | 15 | 11.22 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、农林水支出 | 16 | 2746.86 |
| 四、上级补助收入 |  |  | 四、交通运输支出 |  | 8223.88 |
| 五、事业收入 | 4 |  | 五、住房保障支出 | 17 | 16.23 |
| 六、经营收入 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 |  |  | 18 |  |
| 八、其他收入 | 6 |  |  | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 11036.11 | **本年支出合计** | 22 | 11036.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 11036.11 | **总计** | 26 | 11036.11 |
| 注：本表反映部门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 | |
| 部门：息县 |  | 交通运输局 |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 11036.11 | | 11036.11 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 37.91 | | 37.91 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 37.91 | | 37.91 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.91 | | 37.91 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.22 | | 11.22 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.22 | | 11.22 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 11.22 | | 11.22 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | 2746.86 | | 2746.86 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21301 | | 农业农村 | 210.27 | | 210.27 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 210.27 | | 210.27 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21305 | | 扶贫 | 2536.6 | | 2536.6 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 2536.6 | | 2536.6 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 8223.88 | | 8223.88 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 5202.08 | | 5202.08 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2140101 | | 行政运行 | 426.56 | | 426.56 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 4775.52 | | 4775.52 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21404 | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1405.99 | | 1405.99 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2140499 | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1405.99 | | 1405.99 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21406 | | 车辆购置税支出 | 241.1 | | 241.1 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2140601 | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 241.1 | | 241.1 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21499 | | 其他交通运输支出 | 1374.72 | | 1374.72 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2149901 | | 公共交通运营补助 | 1374.72 | | 1374.72 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 16.23 | | 16.23 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 16.23 | | 16.23 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 16.23 | | 16.23 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门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 | | | | |
| 部门：息县 |  | | 交通运输局 |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | 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 | | | | 11036.11 | | | 491.93 | | | | 10544.18 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 37.91 | | | 37.91 | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 37.91 | | | 37.91 | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 37.91 | | | 37.91 | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 11.23 | | | 11.23 | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 11.23 | | | 11.23 | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 11.23 | | | 11.23 | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 213 | | 农林水支出 | | 2746.86 | | |  | | | | 2746.86 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 21301 | | 农业农村 | | 210.27 | | |  | | | | 210.27 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | 210.27 | | |  | | | | 210.27 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 21305 | | 扶贫 | | 2536.6 | | |  | | | | 2536.6 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | | 2536.6 | | |  | | | | 2536.6 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 214 | | 交通运输支出 | | 8223.88 | | | 426.56 | | | | 7797.32 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 21401 | | 公路水路运输 | | 5202.08 | | | 426.56 | | | | 4775.52 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2140101 | | 行政运行 | | 426.56 | | | 426.56 | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | | 4775.52 | | |  | | | | 4775.52 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 21404 | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 1405.99 | | |  | | | | 1405.99 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2140499 | | 成品油价格改革补贴其他支出 | | 1405.99 | | |  | | | | 1405.99 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 21406 | | 车辆购置税支出 | | 241.1 | | |  | | | | 241.1 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2140601 | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | 241.1 | | |  | | | | 241.1 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 21499 | | 其他交通运输支出 | | 1374.72 | | |  | | | | 1374.72 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2149901 | | 公共交通运营补助 | | 1374.72 | | |  | | | | 1374.72 | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 16.23 | | | 16.23 | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 16.23 | | | 16.23 | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 16.23 | | | 16.23 | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 注：本表反映部门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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | |  |  | | | | |  |  | |  | | | |  | | 公开04表 |
| 部门：息县交通运输局 | | | | |  | | |  |  | | | | |  |  | |  | | | |  | | 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 | | | 11036.11 | 一、社会保障和就业支出 | | | | | 15 | 379077042 | | 37.91 | |  | | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 | | |  | 二、卫生健康支出 | | | | | 16 | 112276 | | 11.23 | |  | | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | 3 | | |  | 三、农林水支出 | | | | | 17 | 27468644.93 | | 2746.86 | |  | | | |  |
|  | | | | | 4 | | |  | 四、交通运输支出 | | | | | 18 | 82238806.7 | | 8223.88 | |  | | | |  |
|  | | | | | 5 | | |  | 五、住房保障支出 | | | | | 19 | 162326 | | 16.23 | |  | | | |  |
|  | | | | | 6 | | |  | 六、科学技术支出 | | | | | 20 |  | |  | |  | | | |  |
|  | | | | | 7 | | |  | …… | | | | | 21 |  | |  | |  | | | |  |
|  | | | | | 8 | | |  |  | | | | | 22 |  | |  | |  | | | |  |
| **本年收入合计** | | | | | 9 | | | 11036.11 | **本年支出合计** | | | | | 23 | 11036.11 | | 11036.11 | |  | | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 10 | | |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 24 |  | |  | |  | | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 11 | | |  |  | | | | | 25 |  | |  | |  | | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | 12 | | |  |  | | | | | 26 |  | |  | |  | | | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | 13 | | |  |  | | | | | 27 |  | |  | |  | | | |  |
| **总计** | | | | | 14 | | | 11036.11 | **总计** | | | | | 28 | 110,361,131.05 | | 11036.11 | |  | | | |  |
| 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。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 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： | |  | 息县交通运输局 |  |  | 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 | | | | 11036.11 | 491.93 | 10544.18 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.91 | 37.91 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 37.91 | 37.91 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.91 | 37.91 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.23 | 11.23 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.23 | 11.23 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 11.23 | 11.23 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2746.86 |  | 2746.86 |
| 21301 | | | 农业农村 | 210.27 |  | 210.27 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 210.27 |  | 210.27 |
| 21305 | | | 扶贫 | 2536.6 |  | 2536.6 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 2536.6 |  | 2536.6 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 8223.88 | 426.56 | 7797.32 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 5202.08 | 426.56 | 4775.52 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 426.56 | 426.56 |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 4775.52 |  | 4775.52 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1405.99 |  | 1405.99 |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1405.99 |  | 1405.99 |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 241.1 |  | 241.1 |
| 2140601 | | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 241.1 |  | 241.1 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 1374.72 |  | 1374.72 |
| 2149901 | | | 公共交通运营补助 | 1374.72 |  | 1374.72 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.23 | 16.23 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.23 | 16.23 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.23 | 16.23 |  |
|  | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 息县交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 306.84 | 302 | 商品和服务支出 | 163.54 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 182.74 | 30201 | 办公费 | 42.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.54 | 30202 | 印刷费 | 7.7 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 0.66 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 23 | 30206 | 电费 | 6.3 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.5 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.57 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2 | 30211 | 差旅费 | 40.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.27 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.6 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.54 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 17.93 | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 0.73 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.48 | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.19 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.78 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.6 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 7.6 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.6 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.38 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 328.39 | 公用经费合计 | | | | | 1,63.54 |
| 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”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：息县 | 交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.81 | 0 | 0 | 0 |  | 0.81 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门： | |  | | 息县交通运输 | | 局 | |  | |  | |  | |  | | 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 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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。  说明：我部门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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

息县交通运输局

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年度收、支总计均为11036.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少23723.33万元，下降68.3%。主要原因是因为疫情各方面支出均有所压减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11036.11万元，其中：财政拨款收入11036.11万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11036.11万元，其中：基本支出491.93万元，占4.5%；项目支出 10544.18万元，占95.5%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为11036.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少23723.33万元，下降68.3%。主要原因是因为疫情各方面支出均有所压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 11036.11万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23723.33万元，下降68.3%。主要原因是因为疫情各方面支出均有所压减。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11036.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.91万元；卫生健康支出11.22万元；农林水支出2746.86万元；交通运输支出8223.88万元；住房保障支出16.23万元。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5791.17万元，支出决算为 11036.11万元，完成年初预算的190.6%。其中：

**1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为88.53万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的42.81%，预算数大于决算数是因为执法所预算在交通局，但支出是在本单位支出。

**2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为44.92万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的24.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因为执法所预算在交通局，但支出是在本单位支出。

**3.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）**年初预算为687.6万元，支出决算为426.56万元，完成年初预算的62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分工资和社保在12月31日前没有支付。

**4.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）**年初预算为5556.5万元，支出决算为4775.5万元，完成年初预算的85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金在年底没有完善报账手续，没有及时拨付出去，在2022年会按资金项目继续拨付。

**5、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为241.1万元，超额完成预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金在年初没有预算.

**6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）**年初预算为0万元，支出决算为1374.72万元，超额完成预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金在年初没有预算.

7、**交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为1405.99万元，超额完成预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金在年初没有预算.

**8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2536.6万元，超额完成预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工程项目资金年初没有预算，当年实际有支出。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为210.27万元，超额完成预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工程项目资金年初没有预算，当年实际有支出。

**10.房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为64.94万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的24.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因为执法所预算在交通局，但支出是在本单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出491.93万元。其中：人员经费328.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出……；公用经费163.54万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算为0.73万元，完成预算的90%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因为疫情，压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的 90%，占100%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，交通局本级开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.81万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要：原因是因为疫情压缩招待费费用。

其中：外宾接待支出0万元。2021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0.73万元。2021年共接待国内来访团组5个、来宾48人次（不包括陪同人员）。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要用于：无，其中项目年末结转和结余资金数额：无，主要原因：无。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为53.4万元，支出决算为163.54万元，完成年初预算的306.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关活动增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，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，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，交通运输局本级共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2021年度，我单位共开展了两个项目（1，2020-2021中央和省级自然灾害救灾资金；2，2021年节能与新能源公交车补助资金）的绩效自评工作，接到上级通知后，及时对该项目的资金使用情况进行了收集整理，并由专人填报绩效自评表及绩效自评报告。

**（二）项目绩效自评结果**

1，2021年下达的普通公路建设“百县通村”资金1460万元用于主要用于当年或者以前年度完成全县20户以上自然村通硬化路项目。项目资金执行率95%，项目支出单位自评分数100分，绩效自评结果：优。

2，上级下达我县2021年节能与新能源公交车补助资金350万元，主要用于符合要求的节能与新能源公交车的节能与新能源公交车运营补助。项目资金执行率100%，项目支出单位自评分数93.7分，绩效自评结果：优。

**（三）重点项目绩效评价结果**

2021年息县交通运输局纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。