

2021年度花垣县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 花垣县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 花垣县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、法规；负责交通运输执法检查和监督；拟定全县交通运输行业管理规范性文件。

（二）组织编制全县综合运输体系规划，承担有关协调工作，指导全县交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合；组织编制全县公路、水路发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督执行公路、水路工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准，维护建设市场的公平竞争秩序；组织实施县域公路、水路工程建设；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、招投标、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理；指导全县公路、桥梁、渡口、隧道等交通运输基础设施的管理和维护。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，引导交通运输业优化结构、协调发展；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理；监督管理城市客运、出租车和汽车租赁行业管理工作；拟订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，参与机动车报废政策、标准制定工作；对县道路运输协会进行业务指导。

（五）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、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责水域内交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全金监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年

度计划规模内固定资产投资项项目；监督全县公路、水路有关规费政策的实施；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（七）指导全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全县危险货物道路运输管理工作；指导全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（八）监督全县公路路政管理相关政策、技术标准的贯彻实施；指导全县公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。

（九）指导全县公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责金县交通运输从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动劳资工作；按干部管理权限管理直属单位干部。

（十）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步，推进智慧交通建设；指导全县交通运输环境保护和节能减排工作。

（十一）组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

花垣县交通运输局内设机构包括：本部门共有编制人数116，实有人数103人。内设股室11个，分别为：办公室、人事教育股、财务股、审计股、基本建设股、综合计划股、运输管理股（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批综合股）、路政港航管理股、安全监督股、信息管理股。

（二）决算单位构成

花垣县交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：花垣县交通运输局；二级机构具体为：花垣县交通建设质量安全监督管理所、花垣县公路养护站、花垣县地方海事处、花垣县交通运输管理所。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：花垣县交通运输局

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	12,734.64	一、一般公共服务支出	32	11.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,500.00	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	1,909.43	八、社会保障和就业支出	39	131.73
	9		九、卫生健康支出	40	58.45
	10		十、节能环保支出	41	66.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,501.35
	12		十二、农林水支出	43	3,737.10
	13		十三、交通运输支出	44	12,140.44
	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	84.38
	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	122. 06
	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	18, 144. 07	本年支出合计	58	19, 853. 05
使用非财政拨款结余	28	0. 60	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2, 046. 58	年末结转和结余	60	338. 20
	30			61	
总计	31	20, 191. 25	总计	62	20, 191. 25

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数误差。

收入决算表

部门：花垣县交通运输局

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18, 144. 07	16, 234. 64					1, 909. 43
201	一般公共服务支出	1. 40						1. 40
20199	其他一般公共服务支出	1. 40						1. 40
2019999	其他一般公共服务支出	1. 40						1. 40
208	社会保障和就业支出	131. 73	131. 73					
20805	行政事业单位养老支出	124. 90	124. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 51	110. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 38	14. 38					
20899	其他社会保障和就业支出	6. 83	6. 83					

2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83					
210	卫生健康支出	58.45	58.45					
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45					
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00					
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45					
211	节能环保支出	66.00	66.00					
21110	能源节约利用	66.00	66.00					
2111001	能源节约利用	66.00	66.00					
212	城乡社区支出	3,500.00	3,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					
213	农林水支出	3,482.37	2,891.37					591.00
21301	农业农村	481.00						481.00
2130142	农村道路建设	481.00						481.00
21305	扶贫	3,001.37	2,891.37					110.00
2130504	农村基础设施建设	12.63	12.63					
2130599	其他扶贫支出	2,988.74	2,878.74					110.00
214	交通运输支出	10,819.75	9,502.72					1,317.03
21401	公路水路运输	10,278.50	9,497.46					781.03
2140101	行政运行	1,044.56	1,044.56					
2140102	一般行政管理事务	85.03	15.00					70.03
2140104	公路建设	6,982.84	6,842.84					140.00
2140106	公路养护	133.00	90.00					43.00
2140110	公路和运输安全	30.00						30.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	46.64	46.64					
2140199	其他公路水路运输支出	1,956.42	1,458.42					498.00
21406	车辆购置税支出	20.00						20.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00						20.00
21499	其他交通运输支出	521.26	5.26					516.00
2149999	其他交通运输支出	521.26	5.26					516.00

221	住房保障支出	84.38	84.38					
22102	住房改革支出	84.38	84.38					
2210201	住房公积金	84.38	84.38					

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数误差。

支出决算表

部门：花垣县交通运输局

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,853.05	1,745.38	18,107.67			
201	一般公共服务支出	11.54	1.40	10.14			
20106	财政事务	10.14		10.14			
2010699	其他财政事务支出	10.14		10.14			
20199	其他一般公共服务支出	1.40	1.40				
2019999	其他一般公共服务支出	1.40	1.40				
208	社会保障和就业支出	131.73	131.73				
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
20899	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83				
210	卫生健康支出	58.45	58.45				
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45				
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00				
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45				
211	节能环保支出	66.00	66.00				

21110	能源节约利用	66.00	66.00				
2111001	能源节约利用	66.00	66.00				
212	城乡社区支出	3,501.35	1.35	3,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,501.35	1.35	3,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,501.35	1.35	3,500.00			
213	农林水支出	3,737.10		3,737.10			
21301	农业农村	439.50		439.50			
2130142	农村道路建设	439.50		439.50			
21305	扶贫	2,998.60		2,998.60			
2130504	农村基础设施建设	12.63		12.63			
2130599	其他扶贫支出	2,985.97		2,985.97			
21399	其他农林水支出	299.00		299.00			
2139999	其他农林水支出	299.00		299.00			
214	交通运输支出	12,140.44	1,402.08	10,738.37			
21401	公路水路运输	11,077.49	1,309.21	9,768.28			
2140101	行政运行	1,059.26	1,059.26				
2140102	一般行政管理事务	110.10		110.10			
2140104	公路建设	7,265.90		7,265.90			
2140106	公路养护	94.27	3.17	91.11			
2140110	公路和运输安全	30.00		30.00			
2140114	公路和运输技术标准化建设	46.64	46.64				
2140131	海事管理	7.24	7.24				
2140199	其他公路水路运输支出	2,464.07	192.90	2,271.17			
21406	车辆购置税支出	20.00		20.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00		20.00			
21499	其他交通运输支出	1,042.95	92.87	950.09			
2149901	公共交通运营补助	62.00	62.00				
2149999	其他交通运输支出	980.95	30.87	950.09			
221	住房保障支出	84.38	84.38				
22102	住房改革支出	84.38	84.38				

2210201	住房公积金	84.38	84.38				
224	灾害防治及应急管理支出	122.06		122.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	116.00		116.00			
2240703	自然灾害救灾补助	116.00		116.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.06		6.06			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.06		6.06			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：花垣县交通运输局

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	12,734.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	131.73	131.73		
	9		九、卫生健康支出	41	58.45	58.45		
	10		十、节能环保支出	42	66.00	66.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,501.35		3,501.35	
	12		十二、农林水支出	44	3,212.81	3,212.81		

	13		十三、交通运输支出	45	11,015.87	11,015.87		
	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	84.38	84.38		
	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	122.06	122.06		
	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	16,234.64	本年支出合计	59	18,192.65	14,691.30	3,501.35	
年初财政拨款结转和结余	28	2,025.49	年末财政拨款结转和结余	60	67.48	67.48		
一般公共预算财政拨款	29	2,024.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,260.13	总计	64	18,260.13	14,758.78	3,501.35	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：花垣县交通运输局

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		14, 691. 30	1, 705. 31	12, 985. 98
208	社会保障和就业支出	131. 73	131. 73	
20805	行政事业单位养老支出	124. 90	124. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 51	110. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 38	14. 38	
20899	其他社会保障和就业支出	6. 83	6. 83	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 83	6. 83	
210	卫生健康支出	58. 45	58. 45	
21011	行政事业单位医疗	58. 45	58. 45	
2101101	行政单位医疗	43. 00	43. 00	
2101102	事业单位医疗	15. 45	15. 45	
211	节能环保支出	66. 00	66. 00	
21110	能源节约利用	66. 00	66. 00	
2111001	能源节约利用	66. 00	66. 00	
213	农林水支出	3, 212. 81		3, 212. 81
21305	扶贫	2, 913. 81		2, 913. 81
2130504	农村基础设施建设	12. 63		12. 63
2130599	其他扶贫支出	2, 901. 18		2, 901. 18
21399	其他农林水支出	299. 00		299. 00
2139999	其他农林水支出	299. 00		299. 00
214	交通运输支出	11, 015. 87	1, 364. 76	9, 651. 12
21401	公路水路运输	10, 404. 00	1, 302. 13	9, 101. 87
2140101	行政运行	1, 054. 67	1, 054. 67	
2140102	一般行政管理事务	34. 00		34. 00
2140104	公路建设	7, 125. 90		7, 125. 90
2140106	公路养护	90. 00	0. 68	89. 32
2140114	公路和运输技术标准化建设	46. 64	46. 64	

2140131	海事管理	7.24	7.24	
2140199	其他公路水路运输支出	2,045.55	192.90	1,852.65
21499	其他交通运输支出	611.87	62.62	549.24
2149901	公共交通运营补助	62.00	62.00	
2149999	其他交通运输支出	549.87	0.62	549.24
221	住房保障支出	84.38	84.38	
22102	住房改革支出	84.38	84.38	
2210201	住房公积金	84.38	84.38	
224	灾害防治及应急管理支出	122.06		122.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	116.00		116.00
2240703	自然灾害救灾补助	116.00		116.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.06		6.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.06		6.06

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：花垣县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,386.78	302	商品和服务支出	312.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.82	30201	办公费	22.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.54	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.51	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.38	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	58.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	161.33			
人员经费合计		1,392.58	公用经费合计					312.73

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：花垣县交通运输局								公开07表
								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
49.98		30.21		30.21	19.77	30.85		17.80		17.80	13.05

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：花垣县交通运输局

公开08表
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
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		1.35	3,500.00	3,501.35	1.35	3,500.00	
212	城乡社区支出	1.35	3,500.00	3,501.35	1.35	3,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.35	3,500.00	3,501.35	1.35	3,500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.35	3,500.00	3,501.35	1.35	3,500.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：花垣县交通运输局

金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收、支总计20,191.25万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,228.93万元，下降5.74%。主要是因为使用财政涉农资金项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18,144.07万元，其中：财政拨款收入16,234.64万元，占89.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,909.43万元，占10.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19,853.05万元，其中：基本支出1,745.38万元，占8.79%；项目支出18,107.67万元，占91.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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18,260.13万元，其中：一般公共预算财政拨款14,758.78万元，政府性基金财政拨款3,501.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,134.14万元，增长6.62%。主要是因为交通机构改革人员增加，及政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出14,691.3万元，其中：基本支出1,705.31万元，项目支出12,985.98万元。占本年支出合计的74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,677.37万元，增长22.29%。主要是因为交通执法改革人员增加及政府性基金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出14,691.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出131.73万元，占0.9%；卫生健康支出58.45万元，占0.4%；节能环保支出66万元，占0.45%；农林水支出3,212.81万元，占21.87%；交通运输支出11,015.87万元，占74.98%；住房保障支出84.38万元，占0.57%；灾害防治及应急管理支出122.06万元，占0.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,216.97万元，支出决算数为14,691.3万元，完成年初预算的1,207.2%，其中：

1、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）

年初预算为110.43万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通综合执法改革人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为55.22万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的26.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、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）

年初预算为6.12万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为27.11万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的56.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、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12.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,901.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为299万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为842.28万元，支出决算为1,054.67万元，完成年初预算的125.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为7,125.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）

年初预算为46.8万元，支出决算为46.64万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

16、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2.32万元，支出决算为2,045.55万元，完成年初预算的88,170.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

17、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62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

18、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549.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为83.69万元，支出决算为84.38万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为116万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

21、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,705.31万元，其中：人员经费1,392.58万元，占基本支出的81.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费312.73万元，占基本支出的18.34%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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49.98万元，支出决算为30.85万元，完成预算的61.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为19.77万元，支出决算为13.05万元，完成预算的66.01%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，与上年相比减少0.22万元，下降1.66%，下降的主要原因是节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为30.21万元，支出决算为17.8万元，完成预算的58.92%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少4万元，下降18.35%，下降的主要原因是节约开支。

（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，公务接待费支出决算13.05万元，占42.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.8万元，占57.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13.05万元，全年共接待来访团组133个、来宾951人次，主要是上级主管部门行业安全检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.8万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.8万元，主要是执法车辆和工具用车维修维护费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3,500万元；年初结转和结余1.35万元；支出3,501.35万元，其中基本支出1.35万元，项目支出3,500万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,501.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

九、关于机关运行经费支出说明

花垣县交通运输局2021年度机关运行经费支出289.07万元，比上一年决算数减少239.99万元，下降45.36%。主要原因是：项目减少，相应管理费用减少，厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年度花垣县交通运输局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费9.33万元，工程技术人员及工程项目培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

花垣县交通运输局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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，花垣县交通运输局共有车辆5辆（台），其中：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5辆，其他用车主要是工具车；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）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6763个，二级项目0个，共涉及资金3115万元。组织对2021年度公路建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农村公路建设，政府基金等63个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3115万元，政府性基金预算支出3500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成年初设定目标。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

涉农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为3115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预定目标；二是工程验收完成率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。涉农项目绩效自评综述：完成县委县政府工作任务，工程验收合格。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

第五部分 附件

[花垣县交通运输局系统汇总绩效评价 - 副本.docx](#)