

2021 年度
方城县交通运输局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县交通运输局概况

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

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、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：方城县交通运输局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策,承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作,会同有关部门组织拟定全县综合交通运输发展政策性措施,组织编制综合交通运输规划,负责编制公路、水路等规划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全县公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作

(三)担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有。攻策、技术标准和运营规范;指导全县道路、水路客运及有关设施和管理工工作;指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)承担全县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,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔^验及其监督管理等工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、以及国家、省、市、县财政性资金安排意见,按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻落实全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工工作,指导全县交通运输基础设施建设、理和维护工作。

(七)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国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输负责全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指全

县公路、水路行业环境保护和节能减排工作

(九)监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

(十)负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导

(十一)负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

根据《中共方城县委办公室方城县人民政府办公室关于印发〈方城县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定,共设5个科室,包括:

1、办公室:组织协调局机关工作,协助局领导处理机关行政事务工作;负责机关主要会议的筹备和组织,承担综合性文件起草、文电、信息、督查、保密、档案、信访、史志等工作;组织办理人大建议和政协提案;指导交通行业节能减排工作;拟定交通行业应急预案并监督实施;指导局直系统应急处置体系建设;管理机关事物及对机关国有资产进行管理;负责政策法规研究,综合治理等工作;负责机关和直属单位的干部人事、工资、考核、培训、劳动保护及机构编制管理、统计等工作;指导交通行业人才队伍建设,承担局直单位专业技术人员评聘及交

通行业特有工种职业技能鉴定工作；承办局党总支日常工作；负责交通行业科技教育中长期发展规划及年度计划编制，并组织实施。

2、运输股：贯彻交通运输行业政策；组织拟定全县道路运输行业中长期规划及计划；组织公路客运、基础设施建设、维护，负责公路客运行业管理；负责全县道路运输许可的监督管理工作；负责全县客货站场建设和全县农村客运站、候车厅、停靠点的建设工作。

3、财审股：制定交通行业规章、制度并监督实施；负责机关财务工作和建设拨付管理；承担专项资金、预决算、政府采购，利用外资有关工作；承担全县公路养护支出计划预算的编制、实施和财务决算；贯彻执行国家审计法及有关法律、法规、方针政策；负责对局直属单位领导干部进行经济责任审计和离任审计；负责对局直属单位的预算、决算执行情况进行审计监督；指导交通行业内部审计工作，承办上级有关部门交办的审计工作。

4、公路股：负责全县管辖公路（包括农村牧区公路）建设项目招投标、交（竣）工验收、设计文件及预算批复；承担工程进度、质量监管和投资监管等工程管理职责。编制交通科技发展规划及年度计划，承担交通科技项目的立项、申报、验收并组织实施；组织协调有关重大科技项目研究和新科技成果转化及推广应用工作；承担交通行业有关标准、质量和计量工作；组织编制全县公路发展规划，提出中长期计划、年度计划建议；承担交通行业公路固定资产统计工作；参拟定物流业发展战略规划。

5、交通战备办公室：承担全县交通系统战备办公室的日常工作；负责编制国防交通保障计划，制定国防交通应急保障方案；承担国防运力动员、运力征用；承担应急交通战备队伍和交通储备器材的管理；参与抢险救灾等重大自然灾害的交通保障。

从决算单位构成看，交通运输局决算包括：本级决算、

所属单位决算。另外，方城县道路运输服务中心决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级决算单位 1 个，具体是：

1. 方城县交通运输局本级
2. 方城县道路运输服务中心

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： 方城县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,691.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	38,240.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	191.65
		十一、城乡社区支出	42,082.20
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	5,773.15
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	47,932.37	本年支出合计	48,047.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	238.10	年末结转与结余	123.47
收入总计	48,170.47	支出总计	48,170.47

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： 方城县交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,932.37	47,932.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,082.20	42,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,841.47	3,841.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,841.47	3,841.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,240.73	38,240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38,240.73	38,240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,932.37	47,932.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,658.52	5,658.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,658.52	5,658.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,726.53	1,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	2,971.99	2,971.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 方城县交通运输局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,047.00	4,813.15	43,233.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.65	0.00	191.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	191.65	0.00	191.65	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	191.65	0.00	191.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,082.20	0.00	42,082.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,841.47	0.00	3,841.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,841.47	0.00	3,841.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,240.73	0.00	38,240.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38,240.73	0.00	38,240.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县交通运输局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	48,047.00	4,813.15	43,233.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,773.15	4,813.15	960.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,773.15	4,813.15	960.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,837.11	1,837.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	2,976.04	2,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 方城县交通运输局

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收入	1	9,691.64	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收入	2	38,240.73	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县交通运输局

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
	10		十、节能环保支出	42	191.65	191.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,082.20	3,841.47	38,240.73	0.00
	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	5,773.15	5,773.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县交通运输局

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
	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
	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	47,932.37	本年支出合计	59	48,047.00	9,806.27	38,240.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	238.10	年末财政拨款结转和结 余	60	123.47	123.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	238.10		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县交通运输局

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
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				
合计	32	48,170.47	合计	64	48,170.47	9,929.74	38,240.73	0.00

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： 方城县交通运输局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,806.27	4,813.15	4,993.12
211	节能环保支出	191.65	0.00	191.65
21103	污染防治	191.65	0.00	191.65
2110301	大气	191.65	0.00	191.65
212	城乡社区支出	3,841.47	0.00	3,841.47
21203	城乡社区公共设施	3,841.47	0.00	3,841.47
2120303	小城镇基础设施建设	3,841.47	0.00	3,841.47
214	交通运输支出	5,773.15	4,813.15	960.00
21401	公路水路运输	5,773.15	4,813.15	960.00
2140101	行政运行	1,837.11	1,837.11	0.00
2140103	机关服务	2,976.04	2,976.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县交通运输局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,806.27	4,813.15	4,993.12
2140106	公路养护	960.00	0.00	960.00

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： 方城县交通运输局

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	3,475.02	302	商品和服务支出	255.80
30101	基本工资	1,211.42	30201	办公费	34.35
30102	津贴补贴	345.88	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	34.37	30203	咨询费	27.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	111.48	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.20	30206	电费	9.33
30109	职业年金缴费	370.66	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	115.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 方城县交通运输局

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
30112	其他社会保障缴费	23.17	30211	差旅费	56.37
30113	住房公积金	38.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.36
30199	其他工资福利支出	234.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.32	30215	会议费	2.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	36.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	39.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 方城县交通运输局

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.97
30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	30240	税金及附加费用	1.32
			30299	其他商品和服务支出	12.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 方城县交通运输局

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 方城县交通运输局

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
			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

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： 方城县交通运输局

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	1,000.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	1,000.00

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： 方城县交通运输局

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	3,557.35		公用经费合计	1,255.80

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：方城县交通运输局

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
30.7	0	6.7	0	6.7	24	29.08	0.00	6.10	0.00	6.10	22.98

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”经费调整预算数，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： 方城县交通运输局

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	0.00	38,240.73	38,240.73	0.00	38,240.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38,240.73	38,240.73	0.00	38,240.73	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	38,240.73	38,240.73	0.00	38,240.73	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	38,240.73	38,240.73	0.00	38,240.73	0.00

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。

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、支总计均为48,170.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加16,374.60万元，增长51.50%，主要原因是工程建设项目的增加及拨付结算期内社保金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计47,932.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,691.64万元，占20.22%；政府性基金预算财政拨款收入38,240.73万元，占79.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计48,047.00万元，其中：基本支出4,813.15万元，占10.02%；项目支出43,233.85万元，占89.98%。

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48,170.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,374.60万元，增长51.50%，主要原因是工程建设项目的增加及拨付结算期内社保金。

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9,806.27万元，占支出合计的20.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,228.50万元，增长29.41%，主要原因是工程建设项目的增加及拨付结算期内社保金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,806.27万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）191.65万元，占1.95%；城乡社区支出（类）3,841.47万元，占39.17%；交通运输支出（类）5,773.15万元，占58.87%。

（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9,830.23万元，支出决算为9,806.27万元，完成年初预算的99.76%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为191.65万元，支出决算为191.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为3300万元，支出决算为3,841.47万元，完成年初预算的116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设项目的增加。

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1838万元，支出决算为1,837.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）年初预算为1531.9万元，支出决算为2,976.04万元，完成年初预算的194%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到财政拨结算期内养老金及职业年金并上交社保部门。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为960万元，支出决算为960.00万元，完成年初预

算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,813.15万元。其中：人员经费3,557.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,255.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、费用补贴。

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30.7万元，支出决算为29.08万元，完成预算的94.72%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数的差异是力行勤俭节约。

(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6.10万元，完成预算的91.04%，占20.99%；公务接待费支出决算22.98万元，完成预算的

95.75%，占79.02%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是力行节俭节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 6.10 万元。主要用于车辆的维修燃油及保险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 24.00 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是力行节俭节约。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 22.98 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年共接待国内来访团组 256 个、来宾 1,216 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 38,240.73 万元，支出决算为 38,240.73 万元，，决算数与年初预算数持平。其中：

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）城市建设支出（项）年初预算为 38240.73 万元，支出决算为 38,240.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1156 万元，支出决算为 1,155.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县交通运输局共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为48047万元，其中人员经费支出3557.35万元，公用经费支出1255.8万元；支出项目共11个，支出金额43233.85万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额4500万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额4500万元。

（二）项目绩效自评结果。

附件 1:

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2018年脱贫攻坚农村公路县乡道路建设项目							
主管部门	方城县交通运输局			实施单位	方城县农村公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3500万元	3500万元	3500万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3500万元	3500万元	3500万元	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、方城县清河乡四里店清河界汶四庄至清河尚营段农村公路改建工程，该项目全长7.5公里，全线采用二级公路技术标准，路基宽9.5米，路面宽7.5米，路面采用沥青混凝土路面。			1、方城县清河乡四里店清河界汶四庄至清河尚营段农村公路改建工程，该项目全长7.5公里，全线采用二级公路技术标准，路基宽9.5米，路面宽7.5米，路面采用沥青混凝土路面。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量指标	基建工程个数	1个项目	1个项目	10	10	
			基建工程公里数	7.5公里	7.5公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			设计方案变更	无	无	5	5	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	5	5	
			完工及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本	3500万元 元	3500万元 元	10	10		
效益 指标	经济效益 指标	增加当地群众的收入增加	明显改善	明显改善	5	5		
	社会效益 指标	改善当地群众出行，解决人口出行困难	≥3000人	≥3000人	5	5		

			解决通客车率	100%	100%	5	5	
			解决居住地安全隐患人数	10000	10000	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境提升	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	道路工程使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	9		
总分						100	99	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2018 年脱贫攻坚县乡道补充项目							
主管部门	方城县交通运输局			实施单位	方城县农村公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000 万元	1000 万元	1000 万元	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	1000 万元	1000 万元	1000 万元	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方城县 2018 年脱贫攻坚农村公路县乡道路建设补充项目主要涉及方城县小史店一方城社旗界小史店街段农村公路改建工程和方城县小史店龙凤岗一方城社旗界段农村公路改建工程 2 个项目, 共新修建道路 5.055 公里, 全线全部采用三级公路技术标准, 预算投资 1000 万元。			方城县 2018 年脱贫攻坚农村公路县乡道路建设补充项目主要涉及方城县小史店一方城社旗界小史店街段农村公路改建工程和方城县小史店龙凤岗一方城社旗界段农村公路改建工程 2 个项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	基建工程个数	2 个项目	2 个项目	10	10	
			基建工程公里数	5.055 公里	5.055 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			设计方案变更	无	无	5	5	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	5	5	
			完工及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本	1844.92 万元	1844.92 万元	10	5		
	效益指标	经济效益指标	增加当地群众的收入增加	明显改善	明显改善	5	5	
		社会效益指标	改善当地群众出行, 解决人口出行困难	≥2500 人	≥2500 人	5	5	
解决通客车率			≥160 台	≥160 台	5	5		

		解决居住地安全隐患人数	10000	10000	5	5	
	生态效益指标	生态环境提升	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	道路工程使用年限	≥8年	≥8年	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	99	

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、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。