

2021 年度
濮阳市交通运输局决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系，组织实施全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全市公路、水路等行业规划和政策并监督实施。参加拟定全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟定全市物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全市道路运输客运及有关设施规划和管理，负责全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市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、航道管理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关收费政策。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟定全

市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全市交通运输基础设施管理和维护工作。负责全市交通运输执法工作。

（七）负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责相关网站建设及网络安全管理。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市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。

二、机构设置

濮阳市交通运输局是濮阳市人民政府行政机关，机构规格县级。内设机构 11 个，包括：办公室，人事科，政策法规科，财务科，综合规划科，建设管理科，运输管理科，安全监督科、交通战备办公室，直属单位党委，离退休干部工作科。

从决算单位构成看,2021 年度濮阳市交通运输局决算为局本级决算。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市交通运输局（本级）

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	1326.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	220.01
	9		九、卫生健康支出	40	16.71
	10		十、节能环保支出	41	167.55
	11		十一、城乡社区支出	42	315.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	746.69

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1326.87	本年支出合计	58	1465.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	173.93	年末结转和结余	60	34.84
	30			61	
总计	31	1500.80	总计	62	1500.80

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

单位：万元

部门：濮阳市交通运输局（本级）

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		1326.87	1326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	691.71	691.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	691.71	691.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	555.58	555.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	90.00	90.00	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：濮阳市交通运输局（本级）

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		1465.95	1005.95	460.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	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	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	167.55	37.55	130.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	167.55	37.55	130.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	167.55	37.55	130.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	315.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	10.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	746.69	716.69	30.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	607.76	577.76	30.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	534.48	534.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：濮阳市交通运输局（本级）

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	1326.87	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	220.01	220.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	167.55	167.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	315.00	315.00	0.00	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	746.69	746.69	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
	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	1326.87	本年支出合计	59	1465.95	1465.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.93	年末财政拨款结转和结余	60	34.84	34.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.93		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	1500.80	总计	64	1500.80	1500.80	0.00	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：濮阳市交通运输局（本级）

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		1,465.95	1,005.95	460.00
208	社会保障和就业支出	220.01	220.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.46	197.46	0.00
2080501	行政单位离退休	149.73	149.73	0.00
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00
20808	抚恤	22.54	22.54	0.00
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00

2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00
211	节能环保支出	167.55	37.55	130.00
21103	污染防治	167.55	37.55	130.00
2110301	大气	167.55	37.55	130.00
212	城乡社区支出	315.00	15.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	10.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	10.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
214	交通运输支出	746.69	716.69	30.00
21401	公路水路运输	607.76	577.76	30.00
2140101	行政运行	534.48	534.48	0.00
2140102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	43.28	43.28	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	138.93	138.93	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	138.93	138.93	0.00

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：濮阳市交通运输局（本级）

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	618.31	302	商品和服务支出	174.80	310	资本性支出	12.35
30101	基本工资	309.06	30201	办公费	13.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费	33.13	31002	办公设备购置	12.35
30103	奖金	214.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.74	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	5.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.49	30215	会议费	3.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	162.17	30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15.77	30217	公务接待费	2.80	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.85	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.26	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.13	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		818.80	公用经费合计					187.16

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

单位：万元

部门：濮阳市交通运输局（本级）

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
16.05	0.00	13.26	0.00	13.26	2.80	16.05	0.00	13.26	0.00	13.26	2.80

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：濮阳市交通运输局（本级）

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1500.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6585.30 万元，下降 81.44%。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款抗疫特别国债安排的收入支出,交通基础设施建设收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1326.87 万元，其中：财政拨款收入 1326.87 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 1465.95 万元，其中：基本支出 1005.95 万元，占 68.62%；项目支出 460.00 万元，占 31.38%；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 1500.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6585.30 万元，下降 81.44%。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款抗疫特别国债安排的收入支出,交通基础设施建设收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1465.95 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 446.21 万元，下降 23.34%。主要原因是本年度交通基础设施建设收入支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1465.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 220.01 万元，占 15.01%；卫生健康（类）支出 16.71 万元，占 1.14%；节能环保（类）支出 167.55 万元，占 11.42%；城乡社区（类）支出 315 万元，占 21.49%；交通运输（类）支出 746.69 万元，占 50.94%。

（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 1500.80 万元，支出决算为 1465.95 万元，完成年初预算的 97.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 149.73 万元，支出决算为 149.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 7.83 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 39.90 万元,支出决算为 39.90 万元,完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 22.54 万元,支出决算为 22.54 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 16.71 万元,支出决算为 16.71 万元,完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 167.55 万元,支出决算为 167.55 万元,完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 310.00 万元,支出决算为 310.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

8. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 534.48 万元,支出决算为 534.48 万元,完成年初预算的 100.00%。

10.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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

11.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 43.28 万元，支出决算为 43.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

12.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 138.93 万元，支出决算为 138.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1005.95 万元。其中：人员经费 818.80 万元，主要包括：基本工资 309.06 万元、津贴补贴 7.19 万元、奖金 214.67 万元、绩效工资 15.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.04 万元、职工基本医疗保险缴费 17.67 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、其他工资福利支出 10.35 万元、离休费 162.17 万元、退休费 15.77 万元、抚恤金 22.54 万元；公用经费 187.16 万元，主要包括：办公费 13.36 万元、印刷费 33.13 万元、电费 0.15 万元、邮电费 9.98 万元、差旅费 5.24 万元、维修（护）费 24.00 万元、租赁费 0.40 万元、会议费 3.95 万元、培训费 0.64 万元、公务接待费 2.80 万元、劳务费 0.35 万元、委托业务费 7.85 万元、工会经费 14.58 万元、公务用车运行维护费 13.26

万元、其他商品和服务支出 45.13 万元、办公设备购置 12.35 万元。

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 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，完成预算的 100.00%。

（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 13.26 万元，完成预算的 100.00%，占 82.58%；公务接待费支出决算 2.80 万元，完成预算的 100.00%，占 17.42%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 13.26 万元。主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆燃油费、车辆过路过桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.80 万元。主要用于用于接待来宾的食宿等费用。2021 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 296 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 0.00%。

九、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 187.16 万元，支出决算为 187.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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 0 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 年度我单位纳入预算绩效管理项目支出共计 3 项，1150 万元。其中：

1. “城区主要路口限高实施建设资金”项目预算金额 300.00 万元，为当年财政拨款；按照实际发生全年执行数为 300.00 万，现已完成支付。

2. “淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴资金”项目预算金额 800.00 万元，为当年财政追加拨款；按照实际发生全年执行数为 800.00 万，现已完成支付。

3. “交通工程重点项目服务保障经费”项目预算金额 50.00 万元，为当年财政追加拨款；按照实际发生全年执行数为 50.00 万，现已完成支付。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位项目绩效评价项目评价等级为“优”。

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。