

2021 年度  
汝阳县交通运输局部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 汝阳县交通运输局概况

- 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、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 汝阳县交通运输局概况

## 一、部门职责

交通部门主要职能：

（一）负责全县干线公路及县、乡、村级公路的建设、养护、及路政管理工作。

（二）负责全县交通运输行政执法工作。

（三）负责全县道路运输市场管理工作。

（四）负责全县水路运输管理工作等。

## 二、机构设置

汝阳县交通运输局内设机构 5 个，包括：办公室、建设管理股、财务审计股、行政审批股、应急管理股。

从决算单位构成看，汝阳县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。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 6 个，其中二级预算单位包括：

- 1、汝阳县交通运输局本级；
- 2、汝阳县公路管理局；
- 2、汝阳县道路运输管理局；
- 3、汝阳县农村公路管理所；
- 4、汝阳县地方海事处；
- 5、汝阳县交通运输局执法所；

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汝阳县交通运输局

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	9762.14	一、一般公共服务支出	32	6.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	109.27
	9		九、卫生健康支出	40	57.24
	10		十、节能环保支出	41	2.96
	11		十一、城乡社区支出	42	1534.53
	12		十二、农林水支出	43	2099.84
	13		十三、交通运输支出	44	11410.38
	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	
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	22.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9762.14	<b>本年支出合计</b>	58	15263.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9673.01	年末结转和结余	60	4171.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	19435.15	<b>总计</b>	62	19435.15

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：汝阳县交通运输局

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		9,762.14	9,762.14					
201	一般公共服务支出	5.68	5.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.68	5.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68	5.68					
208	社会保障和就业支出	96.25	96.25					
20805	行政事业单位养老支出	96.25	96.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	53.70	53.70					
21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70					
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55					
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15					
211	节能环保支出	2.96	2.96					
21103	污染防治	2.96	2.96					
2110301	大气	2.96	2.96					
212	城乡社区支出							

21203	城乡社区公共设施							
2120303	小城镇基础设施建设							
21205	城乡社区环境卫生							
2120501	城乡社区环境卫生							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
213	农林水支出	1,459.70	1,459.70					
21303	水利	100.00	100.00					
2130314	防汛	100.00	100.00					
21305	扶贫	1,359.70	1,359.70					
2130504	农村基础设施建设	1,359.70	1,359.70					
2130505	生产发展							
2130599	其他扶贫支出							
214	交通运输支出	8,113.85	8,113.85					
21401	公路水路运输	8,026.90	8,026.90					
2140101	行政运行	146.04	146.04					
2140104	公路建设	4,597.56	4,597.56					
2140106	公路养护	507.77	507.77					
2140112	公路运输管理	387.64	387.64					
2140131	海事管理	74.57	74.57					
2140199	其他公路水路运输支出	2,313.32	2,313.32					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	22.08	22.08					
2140401	对城市公交的补贴							
2140402	对农村道路客运的补贴	22.08	22.08					

2140403	对出租车的补贴							
2140499	成品油价格改革补贴其他支出							
21406	车辆购置税支出							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出							
2140699	车辆购置税其他支出							
21499	其他交通运输支出	64.87	64.87					
2149901	公共交通运营补助							
2149999	其他交通运输支出	64.87	64.87					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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  
单位：万元

部门：汝阳县交通运输局

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		15263.16	2312.90	12950.26			
201	一般公共服务支出	6.94	6.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.94	6.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.94	6.94				
208	社会保障和就业支出	109.27	109.27				
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	57.24	57.24				
21011	行政事业单位医疗	57.24	57.24				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
2101102	事业单位医疗	50.08	50.08				
211	节能环保支出	2.96	2.96				
21103	污染防治	2.96	2.96				
2110301	大气	2.96	2.96				
212	城乡社区支出	1534.53		1534.53			

21203	城乡社区公共设施	117.00		117.00		
2120303	小城镇基础设施建设	117.00		117.00		
21205	城乡社区环境卫生	67.80		67.80		
2120501	城乡社区环境卫生	67.80		67.80		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1349.73		1349.73		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1349.73		1349.73		
213	农林水支出	2099.84		2099.84		
21303	水利	100.00		100.00		
2130314	防汛	100.00		100.00		
21305	扶贫	1999.84		1999.84		
2130504	农村基础设施建设	1991.15		1991.15		
2130505	生产发展	5.51		5.51		
2130599	其他扶贫支出	3.19		3.19		
214	交通运输支出	11410.38	2124.49	9285.89		
21401	公路水路运输	10296.98	2121.64	8175.35		
2140101	行政运行	148.00	148.00			
2140104	公路建设	4937.90	21.01	4916.89		
2140106	公路养护	1227.66	271.21	956.45		
2140112	公路运输管理	407.22	407.22			
2140131	海事管理	75.96	75.96			
2140199	其他公路水路运输支出	3500.23	1198.23	2302.00		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	836.87		836.87		
2140401	对城市公交的补贴	2.38		2.38		
2140402	对农村道路客运的补贴	480.12		480.12		

2140403	对出租车的补贴	51.55		51.55		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	302.82		302.82		
21406	车辆购置税支出	79.73		79.73		
2140699	车辆购置税其他支出	79.73		79.73		
21499	其他交通运输支出	196.80	2.86	193.94		
2149901	公共交通运营补助	131.93		131.93		
2149999	其他交通运输支出	64.87	2.86	62.01		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00		
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00		
229	其他支出	22.00	12.00	10.00		
22999	其他支出	22.00	12.00	10.00		
2299999	其他支出	22.00	12.00	10.00		

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

单位：万元

部门：汝阳县交通运输局

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	9762.14	一、一般公共服务支出	33	6.94	6.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	109.27	109.27		
	9		九、卫生健康支出	41	57.24	57.24		
	10		十、节能环保支出	42	2.96	2.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	1534.53	184.80	1349.73	
	12		十二、农林水支出	44	2099.84	2099.84		
	13		十三、交通运输支出	45	11352.69	11352.69		
	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				
	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	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55	22.00	22.00		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	9762.14	<b>本年支出合计</b>	59	15205.47	13855.74	1349.73
年初财政拨款结转和结余	28	9525.44	年末财政拨款结转和结余	60	4082.11	4082.11		
一般公共预算财政拨款	29	8175.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1349.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	19287.58	<b>总计</b>	64	19287.58	17937.85	1349.73	

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：汝阳县交通运输局

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		13855.74	2312.90	11542.84
201	一般公共服务支出	6.94	6.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.94	6.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.94	6.94	
208	社会保障和就业支出	109.27	109.27	
20805	行政事业单位养老支出	109.27	109.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.23	105.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	57.24	57.24	
21011	行政事业单位医疗	57.24	57.24	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101102	事业单位医疗	50.08	50.08	
211	节能环保支出	2.96	2.96	
21103	污染防治	2.96	2.96	
2110301	大气	2.96	2.96	

212	城乡社区支出	184.80		184.80
21203	城乡社区公共设施	117.00		117.00
2120303	小城镇基础设施建设	117.00		117.00
21205	城乡社区环境卫生	67.80		67.80
2120501	城乡社区环境卫生	67.80		67.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	2099.84		2099.84
21303	水利	100.00		100.00
2130314	防汛	100.00		100.00
21305	扶贫	1999.84		1999.84
2130504	农村基础设施建设	1991.15		1991.15
2130505	生产发展	5.51		5.51
2130599	其他扶贫支出	3.19		3.19
214	交通运输支出	11352.69	2124.49	9228.20
21401	公路水路运输	10239.29	2121.64	8117.66
2140101	行政运行	148.00	148.00	
2140104	公路建设	4937.90	21.01	4916.89
2140106	公路养护	1227.66	271.21	956.45
2140112	公路运输管理	407.22	407.22	
2140131	海事管理	75.96	75.96	
2140199	其他公路水路运输支出	3442.54	1198.23	2244.31
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	836.87		836.87
2140401	对城市公交的补贴	2.38		2.38

2140402	对农村道路客运的补贴	480.12		480.12
2140403	对出租车的补贴	51.55		51.55
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	302.82		302.82
21406	车辆购置税支出	79.73		79.73
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140699	车辆购置税其他支出	79.73		79.73
21499	其他交通运输支出	196.80	2.86	193.94
2149901	公共交通运营补助	131.93		131.93
2149999	其他交通运输支出	64.87	2.86	62.01
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00
229	其他支出	22.00	12.00	10.00
22999	其他支出	22.00	12.00	10.00
2299999	其他支出	22.00	12.00	10.00

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：汝阳县交通运输局

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	1950.51	302	商品和服务支出	315.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	946.94	30201	办公费	25.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.41	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.13	30203	咨询费		310	资本性支出	3.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.52	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.65	30206	电费	69.64	31003	专用设备购置	1.73
30109	职业年金缴费	60.88	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.12	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	24.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	32.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.75	30214	租赁费	10.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.82	30217	公务接待费	2.48	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	21.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.10	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	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.34	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	11.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.82			
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	22.39			
人员经费合计		1993.14	公用经费合计				319.77	

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：部门：汝阳县交通运输局

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
24.8		22		22	2.8	13.87		11.39		11.39	2.48

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

单位：万元

部门：汝阳县交通运输局

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		1349.73	1349.73	1349.73		1349.73	
212	城乡社区支出	1349.73	1349.73	1349.73		1349.73	
21203	城乡社区公共设施						
2120303	小城镇基础设施建设						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1349.73	1349.73	1349.73		1349.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1349.73	1349.73	1349.73		1349.73	

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 19435.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 567.50 万元，增长（下降）3.01%。主要原因上年度结转资金较多，且在本年形成实际支付的量较大。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 19435.15 万元，其中：财政拨款收入 9762.14 万元，占 50.23%；年初财政拨款结转和结余 9673.01 万元，占 49.77%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 15263.16 万元，其中：基本支出 2312.90 万元，占 15.15%；项目支出 12950.26 万元，占 84.85%。

## **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 19287.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 791.17 万元，增长 4.28%。主要原因财政本年度收入比去年有所减少，但本年支付以前年度结转资金较多。

## **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 13855.74 万元，占支出合计的 90.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 661.6 万元，增长 5.01%。主要原因上年度结转资金较多，且在本年形成实际支付的量较大。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13855.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.94 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 109.27 万元，占 0.79%；卫生健康支出 57.24 万元，占 0.41%；节能环保支出 2.96 万元，占 0.02%；城乡社区支出 184.80 万元，占 1.33%；农林水支出 2099.84 万元，占 15.16%；交通运输支出 11352.69 万元，占 81.93%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.15%；其他支出 22 万元，占 0.16%。

## **（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 11882.59 万元，支出决算为 13855.74 万元，完成年初预算的 116.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金用于上年度欠其他单位办公费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 193.81 万元，支出决算为 105.23 万元，完成年初预算的 54.29%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政部门将部分事业单位指标下达到交通运输支出中。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 9.8 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 41.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是财政部门将部分事业单位指标下达到交通运输支出中；二是预算编制时编制了该项预算，但财政全供人员职业年金由财政统一拨交。

**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 8.00 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年单位有新退休人员；二是 2021 年 7 月医疗保险数调整。

**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 72.47 万元，支出决算为 50.08 万元，完成年初预算的 69.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是财政部门将部分事业单位指标下达到交通运输支出中；二是人员变动有职工退休；三是 2021 年 7 月医疗保险数调整。

**6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加污染防治资金款。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金为上年度结转资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金为上年度结转资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水毁防汛属突发性年初无预算，此资金为事发后追加防汛救灾资金。

10. 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 1999.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加贫困村道路桥梁资金项目。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加贫困村道路桥梁资金项目。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是本年追加贫困村道路桥梁资金项目。

**13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为 144.63 万元，支出决算为 148.00 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转的行政运行资金支付上年度欠其他单位和个人的行政运行费用支出。

**14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为 7343.49 万元，支出决算为 4937.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，资金结转下年度支出。

**15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为 50.65 万元，支出决算为 4937.90 万元，完成年初预算的 9749.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是用上年度结转公路养护资金支付日常养护费，二是本年度上级下达公路养护工程资金未列入当年预算。

**16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**年初预算为 421.8 万元，支出决算为 407.22 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是受疫情影响，部分项目未按年初计划执行完毕；二是注重厉行节约，根据实际费用需求进行结算。

**17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理**

（项）和其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 77.18 万元，海事管理支出决算为 75.96 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数存在差异的原因是当年未全部支付。

18. 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 1682.98 万元，支出决算为 3442.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付以前年度结转资金。

19. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政核拨以前年度城市公交补贴资金。

20. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 22.08 万元，支出决算为 480.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政核拨以前年度农村道路客运燃油补贴资金。

21. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政核拨以前年度出租车燃油补贴资金。

22. 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 302.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到财政核拨以前年度成品油价格改革燃油补贴资金。

23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度下达的淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补助资金支出本年度才实际支付。

24. 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 131.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加以前年度欠县汽车站县域公交补贴款。

25. 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 64.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度财政拨款结转资金本年度才实际支付。

26. 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 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加防汛救灾资金。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的

0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金为市政府奖励资金。

## **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 2312.91 万元。其中：人员经费 1993.14 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 319.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 24.80 万元，支出决算为 13.87 万元，完成预算的 55.93%。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厉行节约，压减开支。

### **（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，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 11.39 万元，完成预算的 51.77%，占 82.12%；公务接待费支出决算 2.48 万元，完成预算的 88.57%，占 17.88%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 22.00 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 51.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。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 11.39 万元。主要用于主要用于燃油费、车辆维护费、车辆保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主 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 2.48 万元。主要用于上级单位检查和区域性联合执法用餐。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 196 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 万元，支出决算为 1349.73 万元。主要是上年度结转资金支付

国有土地使用权出让费用，本年末无再结转，也没有结余资金。

## 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 144.63 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转的行政运行资金支付上年度欠其他单位和个人的行政运行费用支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8015.40 万元，其中：政府采购货物支出 70.45 万元、政府采购工程支出 7773.83 万元、政府采购服务支出 171.12 万元。授予中小企业合同金额 3020.05 万元，占政府采购支出总额的 37.68%，其中：授予小微企业合同金额 224.05 万元，占政府采购支出总额的 2.80%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 16 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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。

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，强化“花钱必问效”的绩效理念，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，我单位按照县级预算绩效管理要求，落实和加强绩效管理的主体责任，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，绩效管理工作有序开展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出共64个，支出金额10564.11万元。其中，进行项目绩效自评64个，自评金额10564.11万元，根据绩效自评指标和权重设置，64个绩效自评项目得分均在95分以上。

## 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。