2021年度

道县交通运输局部门决算

**目录**

**第一部分 道县交通运输局概况**

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、一般性支出情况说明

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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县交通运输局概况

1. 部门职责

道县交通运输局主要工作职责是按照上级有关文件精神，搞好农村通

畅工程建设和乡镇渡口、渡船安全管理。负责提出全县干线公路、重点和大

中型公路、水路投资方案以及县级财政性资金安排建议；负责公路、桥梁、

渡口、隧道和行业管理；道路和水路运输及航道行政处罚、行政强制执法监

督管理工作；负责全县道路和水路运输及航道行政处罚、行政强制执法监督

管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、政工股、财务审计股、安全法制股、基本建设股、运输综合股、行政审批股

（二）决算单位构成。道县交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县交通运输局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,924.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,924.14 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 1,924.14 | **本年支出合计** | 58 | 1,924.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,924.14 | **总计** | 62 | 1,924.14 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 道县交通运输局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,924.14** | **1,924.14** |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 1,924.14 | 1,924.14 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,924.14 | 1,924.14 |  |  |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 1,019.14 | 1,019.14 |  |  |  |  |  |
| 2140104 |  公路建设 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 2140106 |  公路养护 | 662.00 | 662.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 道县交通运输局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,924.14** | **1,019.14** | **905.00** |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 1,924.14 | 1,019.14 | 905.00 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,924.14 | 1,019.14 | 905.00 |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 1,019.14 | 1,019.14 |  |  |  |  |
| 2140104 |  公路建设 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 2140106 |  公路养护 | 662.00 |  | 662.00 |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 123.00 |  | 123.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县交通运输局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,924.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,924.14 | 1,924.14 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,924.14 | **本年支出合计** | 59 | 1,924.14 | 1,924.14 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,924.14 | **总计** | 64 | 1,924.14 | 1,924.14 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县交通运输局 公开05表

 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 | **1,924.14** | **1,019.14** | **905.00** |
| 214 | 交通运输支出 | 1,924.14 | 1,019.14 | 905.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,924.14 | 1,019.14 | 905.00 |
| 2140101 |  行政运行 | 1,019.14 | 1,019.14 |  |
| 2140104 |  公路建设 | 120.00 |  | 120.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 662.00 |  | 662.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 123.00 |  | 123.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：道县交通运输局 公开06表单位：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 | 839.71 | 302 | 商品和服务支出 | 150.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 347.17 | 30201 |  办公费 | 12.76 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 201.89 | 30202 |  印刷费 | 15.43 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 101.19 | 30203 |  咨询费 | 6.40 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 27.36 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.50 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.45 | 30206 |  电费 | 6.16 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.12 | 30207 |  邮电费 | 1.12 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 47.05 | 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 | 6.09 | 30211 |  差旅费 | 3.82 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 8.61 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 9.45 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 12.77 | 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 | 28.65 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 2.82 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.53 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 19.95 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.18 | 30225 |  专用燃料费 | 7.17 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 11.09 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 5.50 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 1.18 | 30229 |  福利费 | 12.30 | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 33.06 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 7.33 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 18.67 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 868.36 | 公用经费合计 | 150.78 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县交通运输局 公开07表

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 |
| 13.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | 8.00 | 2.82 |  |  |  |  | 2.82 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县交通运输局 公开08表

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 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：道县交通运输局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)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 道县交通运输局　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出数据。道县交通运输局没有国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表无数据 |

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1924.1万元。与上年相比，减少162.3万元，减少7.78%，主要是因为政策变化，缩减开支及项目等。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1924.1万元，其中：财政拨款收入1924.1万元，占100%；上级补助收入1924.1万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1924.1万元，其中：基本支出1019.1万元，占52.9%；项目支出905万元，占47.1%；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1924.1万元，与上年相比减少162.3万元,减少7.78%，主要是因为政策变化，缩减开支及项目等。

**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1924.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少162.3万元，减少7.78%，主要是因为政策变化，缩减开支及项目等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1924.1万元，主要用于一般公共服务（类）支出1924.1万元，占100%。

**（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1924.1万元，支出决算数为1924.1万元，完成年初预算的100%。

**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1019.1万元，其中：人员经费839.7万元，占基本支出的82.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、其他社会保险及福利支出等；公用经费150.8万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行费等。

**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3万元，支出决算为2.82万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.82万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是制定了节支政策，与上年相比减少0.0537万元，减少1.87%,减少的主要原因是制定了节支政策。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算2.82万元，占56.4%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为2.82万元，全年共接待来访团组26个、来宾226人次，主要是学习交流、上级检查考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出150.8万元，比上年决算数减少78.6 万元，降低34.28%。主要原因是：上年记账系统科目调整所以减少。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费1.99万元，用于开展交通运输业务方面培训，人数12人，内容为交通运输业务方面学习。

**十一、政府采购支出说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货- 12 -

物支出 0 万元、政府采购工程支出 905万元、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、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用

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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事

业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观- 15 -

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。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

14．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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入

对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

的公务用车燃料费、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）费

用。

17．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。

第五部分

附件

**2021年度道县交通运输局专项资金**

**绩效自评报告**

根据要求，我单位对2021年度专项资金进行自评，现将自评结果报告如下：

一、基本情况。交通运输局主要工作职责是按照上级有关文件精神，搞好农村通乡、通畅工程建设和乡镇渡口、渡船安全管理。负责提出全县干线公路、重点和大中型公路、水路投资方案以及县级财政性资金安排建议；负责公路、桥梁、渡口、隧道和行业管理.

二、各类资金管模式情况。2021年度交通事业发展专项资金的省、市、县资金分财政、交通共管账户管理和国库集中支付管理两种模式。属于农村公路路网建设范围内的资金拨入财政、交通共管账户予以专项管理，属于干线公路上的路网建设资金拨入国库集中支付中心专项管理。乡镇、行政村自筹部分，由乡镇、行政村根据各自签订的合同，按合同规定的方式、资金予以支付到施工方。资金不能予以区别分开的，由乡镇、各行政村交纳到财政、交通共管账户内，统一在共管账户内支付。

三、专项制度建设情况。2006年，我县县政府出台了《道县县人民政府办公室关于印发《道县县农村公路建设实施细则（试行）的通知》》（道政办发【2006】17号），细则里对建设的组织机构、建设标准、建设的监管、资金的管理、验收等方面都给出了详细的标准；为保障专项资金的专款专用，2014年我县县政府出台了《道县县财政资金管理办法》（道办发【2014】8号），同年，我单位根据道政办发【2014】28号文件的要求，特制定了《道县县交通运输局工程建设管理制度》，该制度包含了干线公路、农村公路路网建设等工程建设方面的前期工作管理、项目建设期的管理、资金的拨付管理、资金结算管理、建设变更管理、财务部门监督管理职责等。通过该制度，较好的完善了交通运输部门项目建设的管理制度，此外，我单位直属事业单位道县公路建设管理站对于各单项项目在技术人员、工程管理等方面也制定了相应的制度。

四、项目组织情况。各需要招投标项目，必须从计划库里选择项目，项目拟定后应当及时做好招投标的规划，并将工程量报县评审中心进行预算评审，根据县评审中心定价后，通过县公共交易中心对外公开招投标，招投标全程受县重点办监督室监督。各项目负责人为了保证建设工程的质量问题，日常管理上，公路建设分乡镇分行政村定技术人员负责该区域内的技术指导与质量监管，危桥、安保工程上，责任落实到人，各股室粘贴安排表予以公示并报局机关安全股备案，建设期技术人员必须每天到位予以监管，每月应当将进度等报各股室负责人，各股室负责人报局计划股。工程完工后，验收必须经财政、交通部门共同验收，单方面的验收不予认可，招投标项目验收需进过县评审中心验收并出具评审结论，最终工程量核定应当以县审计局的审计结论作为依据。

五、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。2020年度完成干线公路建设资金共1632万元，用于道县G357线6.637公里路面大修工程，车辆购置税补助地方资金6000万元用于农村公路提质改造75.596公里，渡改桥6座，公路安防46公里。城市公交成品油价格补助45万元，成品油补助的发放有效控制了燃油公交车数量的增长，促进了新能源公交车的推广。农村公路建设项目的完成方便了人民群众的出行，保证人民生命财产安全，确保公路畅通，提高经济效益，使当地老百姓的经济收入逐年增加。

根据计划与实际完成各方面进行对比，存在的情况如下：在项目的经济性上对成本的预算控制不足，除公路提质改造外，危桥改造、安保工程建设上工程量都比预算要超支，相应工程结算资金比预算大；从完工的项目上看项目的效率性，各项项目较好的达到了预期的效率，公路提质改造、公路安保工程超额完成了年初计划数量，都已完工，经省、市验收，各项都达到合格；在项目的有效性上，公路提质改造上根据进度支付比较到位，根道政办发【2014】28号文件的规定，需县评审中心结算和审计局的审计结论后才能支付剩余15%，质保期后再支付剩余的5%的金额，资金使用效率后期降低；在项目的可持续上，项目完工后，各项目部对交接、评审结算等手续上安排专人负责，资金支付上，财务人员应当及时与财政局、审计部门衔接，负责资金的支付工作。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。一是在保证质量保证安全的前提上加快建设力度；二是加快资料整理工作，配合县评审中心进行评审结算；三是做好项目结算审计工作，按照政策要求，支付相应的工程款；四是督促乡镇、行政村自筹支付资金部分支付到施工单位。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。项目资金的拨入，每年度县财政局根据省财政厅指标文件，将该年度的资金拨付到专户管理；项目建设上，我单位在建设过程中，项目部负责专人对专项事项的管理，比如桥梁、安保、农村公路建设在前期工作上是有专人负责拟合同、负责招投标的各项事务，建设期中，全方位的派遣技术人员下到施工现场进行技术指导，聘请专业监理公司进行工程监督监理；在验收上，验收要有财政、交通部门共同参与验收，招投标项目还需经过评审中心评审出具评审结论；在资金管理上，我单位实施的是财政、交通共同管理，每笔资金的拨付都要通过财政部门对应股室签字认可共同支付，保证了专款专用。但也存在不少的问题，比如计划数据计划股提供的数据都较慢，一旦碰到省财政厅下发的指标文件里含有交通运输局、公路局的数据，县财政不能分清楚明细时，该笔资金就存在延迟拨入项目单位的情况，其次，施工方资料整理较慢，评审中心出具的评审结论时间较长，评审结论后还要通过县审计局审计资金，尾款拨入施工单位时间较长；另外农村公路路网建设涉及面广，单位技术人员人少但负责范围过大，不利于项目的监管。建议一是交通运输局、公路局财务股与计划股协作配合，积极对各项数据进行划分，以确保资金从县财政及时拨付到位；二是加强督促施工单位进行资料的整理与报送，项目部应及时与县评审中心、县审计局进行衔接拿到结算、审计报告，财务股根据相关文件及合同规定支付尾款及质保金，三是增加技术人员对建设项目的技术、质量进行指导与监管。