

# 2021年度 益阳市赫山区 交通运输局部门决算

# 目录

## 第一部分 交通运输局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

## 交通运输局单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻实施综合交通运输发展战略，会同有关部门编制辖区交通运输发展规划和年度计划；承担涉及综合运输体系的规划协调工作；推进综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

(二) 负责编制辖区交通运输行业规划，参与拟定物流业发展战略、规划；执行有关政策并监督实施；负责交通运输行业统计工作；负责交通运输行业有关体制改革工作。

(三) 依法实施辖区交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力。

(四) 组织监督实施辖区交通运输有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责辖区交通运输市场监督管理；负责辖区城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责辖区交通运输行业资质资格审批监督工作。

(五) 负责辖区交通运输工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业监督管理，维护交通基础设施建设市场秩序；编制辖区道路运输工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；负责辖区交通运输建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；负责辖区交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理。

(六) 负责辖区交通运输和城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排工作；按区政府规定权限审批、核准辖区规划内和年度计划内固定资产投资。

(七) 负责监督实施辖区交通运输行业科技标准、规划并监督实施;负责辖区交通运输信息化建设;监测分析交通运输运行情况,发布有关信息;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(八) 负责辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规定组织、协调区级重点物资和紧急客货运输;负责辖区路网运行监测和应急处置协调;承担辖区交通战备工作。

(九) 负责辖区交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外责工作。

(十) 协调市级交通主管部门负责的水上与铁路等交通运输的相关工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 机构设置情况**

益阳市赫山区交通运输局内设股室 10 个, 下设三个二级机构。

内设股室分别为办公室、财务审计股、人事教育股、法规股(信访办公室)、安全监督股(应急办公室)、计划统计股、基本建设股、综合运输管理股、公路管养股、交通战备办公室。

所属二级机构分别是区交通运输综合行政执法大队、区道路运输服务中心、区交通建设质量监督站。所属二级机构均未独立核算, 二级机构及所有内设股室全部纳入 2021 年区交通运输局部门决算编制范围。

### **(二) 决算单位构成**

益阳市赫山区交通运输局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括:

1. 益阳市赫山区交通运输局本级；
2. 区交通运输综合行政执法大队；
3. 区道路运输服务中心；
4. 区交通建设质量监督站。

## 第二部分 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳赫山区交通运输局

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	8,042.07	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	58.00
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	418.22	八、社会保障和就业支出	39	102.26
	9		九、卫生健康支出	40	69.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	268.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,070.23
	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	76.30
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	426.71
	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	<b>8,460.29</b>	本年支出合计	58	<b>9,070.55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	715.28	年末结转和结余	60	105.02
	30			61	
总计	31	<b>9,175.58</b>	总计	62	<b>9,175.58</b>

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：益阳赫山区交通运输局

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		8,460.29	8,042.07					418.22
<b>206</b>	科学技术支出	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>102.26</b>	<b>102.26</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>102.26</b>	<b>102.26</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>69.05</b>	<b>69.05</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>69.05</b>	<b>69.05</b>					
2101101	行政单位医疗	69.05	69.05					
<b>214</b>	交通运输支出	<b>7,744.45</b>	<b>7,744.45</b>					
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>3,291.45</b>	<b>3,291.45</b>					
2140101	行政运行	2,646.45	2,646.45					
2140199	其他公路水路运输支出	645.00	645.00					
<b>21406</b>	车辆购置税支出	<b>4,453.00</b>	<b>4,453.00</b>					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,453.00	4,453.00					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>76.30</b>	<b>76.30</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>76.30</b>	<b>76.30</b>					
2210201	住房公积金	76.30	76.30					
<b>229</b>	其他支出	<b>418.22</b>						<b>418.22</b>

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							
<b>22999</b>	其他支出	<b>418.22</b>						<b>418.22</b>
2299999	其他支出	418.22						418.22

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：益阳赫山区交通运输局

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		9,070.55	3,504.64	5,565.91			
<b>206</b>	科学技术支出	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>				
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>				
2069999	其他科学技术支出	58.00	58.00				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>102.26</b>	<b>102.26</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>102.26</b>	<b>102.26</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>69.05</b>	<b>69.05</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>69.05</b>	<b>69.05</b>				
2101101	行政单位医疗	69.05	69.05				
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>268.00</b>		<b>268.00</b>			
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>268.00</b>		<b>268.00</b>			
2120802	土地开发支出	124.00		124.00			
2120803	城市建设支出	144.00		144.00			
<b>214</b>	交通运输支出	<b>8,070.23</b>	<b>2,772.31</b>	<b>5,297.91</b>			
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>3,481.31</b>	<b>2,756.31</b>	<b>725.00</b>			
2140101	行政运行	2,756.31	2,756.31				
2140199	其他公路水路运输支出	725.00		725.00			
<b>21404</b>	成品油价格改革对交通运输的补贴	<b>45.22</b>		<b>45.22</b>			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	45.22		45.22			

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						
<b>21406</b>	车辆购置税支出	<b>4,518.00</b>		<b>4,518.00</b>			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,518.00		4,518.00			
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>25.69</b>	<b>16.00</b>	<b>9.69</b>			
2149999	其他交通运输支出	25.69	16.00	9.69			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>76.30</b>	<b>76.30</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>76.30</b>	<b>76.30</b>				
2210201	住房公积金	76.30	76.30				
<b>229</b>	其他支出	<b>426.71</b>	<b>426.71</b>				
<b>22999</b>	其他支出	<b>426.71</b>	<b>426.71</b>				
2299999	其他支出	426.71	426.71				

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  
金额单位：万元

部门：益阳赫山区交通运输局

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	8,042.07	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	58.00	58.00		
	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	102.26	102.26		
	9		九、卫生健康支出	41	69.05	69.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	268.00		268.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,070.23	8,070.23		
	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	76.30	76.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	<b>8,042.07</b>	本年支出合计	59	<b>8,643.84</b>	<b>8,375.84</b>	<b>268.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	601.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	333.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	268.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	<b>8,643.84</b>	总计	64	<b>8,643.84</b>	<b>8,375.84</b>	<b>268.00</b>	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：益阳赫山区交通运输局

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		8,375.84	3,077.93	5,297.91
<b>206</b>	科学技术支出	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>	
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>	
2069999	其他科学技术支出	58.00	58.00	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>102.26</b>	<b>102.26</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>102.26</b>	<b>102.26</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.26	102.26	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>69.05</b>	<b>69.05</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>69.05</b>	<b>69.05</b>	
2101101	行政单位医疗	69.05	69.05	
<b>214</b>	交通运输支出	<b>8,070.23</b>	<b>2,772.31</b>	<b>5,297.91</b>
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>3,481.31</b>	<b>2,756.31</b>	<b>725.00</b>
2140101	行政运行	2,756.31	2,756.31	
2140199	其他公路水路运输支出	725.00		725.00
<b>21404</b>	成品油价格改革对交通运输的补贴	<b>45.22</b>		<b>45.22</b>
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	45.22		45.22
<b>21406</b>	车辆购置税支出	<b>4,518.00</b>		<b>4,518.00</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,518.00		4,518.00
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>25.69</b>	<b>16.00</b>	<b>9.69</b>
2149999	其他交通运输支出	25.69	16.00	9.69

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
221	住房保障支出	76.30	76.30	
22102	住房改革支出	76.30	76.30	
2210201	住房公积金	76.30	76.30	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：益阳赫山区交通运输局

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>2,010.86</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>773.70</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	780.93	30201	办公费	54.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.35	30202	印刷费	35.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.56	30203	咨询费	38.59	<b>310</b>	资本性支出	<b>268.53</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	499.59	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	16.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.51	30206	电费	22.59	31003	专用设备购置	236.07
30109	职业年金缴费	55.93	30207	邮电费	17.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.17	30208	取暖费	0.16	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	3.66	30211	差旅费	11.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>24.84</b>	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	16.43
30306	救济费		30226	劳务费	24.21	<b>399</b>	其他支出	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	143.67	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	71.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	7.74	30229	福利费	140.96	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	41.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.14				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.45				
人员经费合计		<b>2,035.69</b>	公用经费合计						<b>1,042.24</b>

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

公开 07 表

部门：益阳赫山区交通运输局

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
51.00		48.00		48.00	3.00	42.86		41.91		41.91	0.95

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：益阳赫山区交通运输局

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		268.00		268.00		268.00	
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>268.00</b>		<b>268.00</b>		<b>268.00</b>	
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>268.00</b>		<b>268.00</b>		<b>268.00</b>	
2120802	土地开发支出	124.00		124.00		124.00	
2120803	城市建设支出	144.00		144.00		144.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：益阳赫山区交通运输局

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。

本表无数据

## 第三部分 部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9175.58万元，与上年相比，减少1397.17万元，减少13.21%。支出总计9175.58万元，与上年相比，减少1397.17万元，减少13.21%。收入和支出减少主要是因为农村公路建设项目的减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8460.29万元，其中：财政拨款收入8042.07万元，占95.06%；其他收入418.22万元，占4.94%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9070.55万元，其中：基本支出3504.64万元，占38.64%；项目支出5565.91万元，占61.36%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8643.84万元，与上年相比，减少1541.52万元，减少15.13%；财政拨款支出总计8643.84万元，与上年相比，减少1541.52万元，减少15.13%。财政拨款收入和支出减少主要是因为农村公路建设项目的减少以及精简预算，缩减开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8375.84万元，占本年支出合计的92.34%，与上年相比，财政拨款支出减少1055.88万元，减少11.19%，主要是因为农村公路建设项目的减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8375.84万元，主要用于以下方面：科学技术支出58万元，占0.69%；社会保障和就业支出102.26

万元，占1.22%；卫生健康支出69.05万元，占0.82%；交通运输支出8070.23万元，占96.35%；住房保障支出76.3万元，占0.92%。

### （三）一般公共预算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2091.78万元，支出决算数为8375.84万元，完成年初预算的400.42%，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于年初预算数的原因是财政追加预算2020年科技治超专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为102.26万元，支出决算为102.26万元，完成年初预算的100%。

3. 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69.05万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1844.17万元，支出决算为2756.31万元，完成年初预算的149.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算仅为2020年度10月份在职人员工资为基数的一些基本刚性支出，为弥补本单位人员经费的不足，财政返还本年度非税收入。二是本年度增加了上级对区农村公路灾毁、路面修护及交通事业发展专项的补助等项目支出。

5. 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0万元，支出决算为725万元，决算数大于年初预算数的主要原因本年度增加了上级对区农村公路灾毁、路面修护及农村公路养护等项目支出。

6. 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45.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项指标为上年度结转结余资金。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4518万元，决算数大于年初预算数的主要原因是G234石洞公路建设项目、兰啤公路建设项目及G5517-S221连接线公路建设项目的开工建设财政追加预算。

8. 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25.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项指标为上年度结转结余资金。

9. 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76.3万元，支出决算为76.3万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出3077.93万元，其中：人员经费（1）2035.69万元，占基本支出的66.14%，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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费1042.24万元，占基本支出的33.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

## **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51万元，支出决算为42.86万元，完成预算的84.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.95万元，完成预算的31.67%，与上年相比减少0.42万元，减少30.66%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为48万元，支出决算为41.91万元，完成预算的87.31%，与上年相比增加3.79万元，增长9.94%，增长的主要原因是交通综合执法局成立，从原公路局整体划转路政执法队

人员及车辆2辆。

## （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，占0%；公务接待费支出决算0.95万元，占2.22%；公务用车购置费及运行维护费支出决算41.91万元，占97.78%。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。

2. 公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组14个、来宾96人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.91万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0台，公务用车运行维护费41.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为12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268万元；支出268万元，其中基本支出0万元，项目支出268万元；年末结转和结余0万元，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）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为124万元，决算数大于年初预算数的原因是支付上年度结转结余的邓石桥交管所征收补偿资金。

2. 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0万元，支出决算数为144万元，决算数大于年初预算数的原因是支付上年度结转结余的沧水铺交管所征收补偿资金。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

### 十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出1042.24万元，占基本支出的33.86%，比上年增加375.97万元，增长56.43%，主要原因是：增加项目管理费和疫情防控开支。

### 十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费0.16万元，用于召开执法培训会议，人数96人，内容为执法人员技能培训。

2021年度本部门开支培训费3.77万元，用于以下几方面：1.开展公路桥梁技术规范培训，人数3人，内容为公路桥梁技术规范学习。2.行政执法业务培训，人数114人，内容为综合行政执法业务学习。3.国有资产清理学习培训，人数4人，内容为国有资产清理业务学习。4.道路服务中心业务培训，人数73人，内容为相关业务培训等。

2021年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

### 十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额273.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出273.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额273.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.47万元，占授予中

小企业合同金额的 100%。无货物支出，无法计算百分比。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，无货物支出，无法计算百分比。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区交通运输局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区交通运输局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出9070.55万元，项目支出5565.91元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

#### **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分95分。从评价情况来看，预算执行

有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

### （三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

G5517 长益复线高速朱良桥互通-赫山区 S221 公路（益阳段）和 X013 线和 X002 线项目持续发挥作用期限为长期，对生物、水、声等环境影响极小，通过工程的实施，促进了沿线经济的发展，改善沿线居民的出行条件，提高居民的生活质量、收入水平，公众满意度高。部门支出绩效得分 95 分。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、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）：反映除其他用于公路水路运输方面的支出。

## 第五部分 附件