2021年度

沅江市交通运输局部门（单位）部门决算

**目录**

**第一部分沅江市交通运输局单位概况**

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

沅江市交通运输局

单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

（二）根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

（三）组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

（四）负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

（五）负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

（六）负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

（七）负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

（八）组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

（九）拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

（十）组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

（十一）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2021年本单位由沅江市道路运输服务中心，沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大队，沅江市交通运输指挥信息中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站，沅江市水运事务中心组成。

（二）决算单位构成。沅江市交通运输局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市交通运输局单位本级

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：沅江市交通运输局 |  |  |  |  | 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 | 6,105.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 27.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,993.00 | 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 | 0.10 |
| 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 | 7.30 |
| 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 | 4,639.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.07 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 33.31 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 20.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 10,413.54 |
|  | 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 | 4,220.00 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 14,738.22 | **本年支出合计** | 58 | 14,738.22 |
| 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 | 14,738.22 | **总计** | 62 | 14,738.22 |
| 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：沅江市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | **14,738.22** | **10,098.41** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.90 | 27.90 |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2030607 |  民兵 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 23.31 | 23.31 |  |  |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 23.31 | 23.31 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 10,413.54 | 6,073.73 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,982.54 | 3,643.73 |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 2,758.98 | 2,702.88 |  |  |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 964.71 | 940.85 |  |  |  |
| 2140104 |  公路建设 | 3,210.85 |  |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1,048.00 |  |  |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2140403 |  对出租车的补贴 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 2,140.00 | 2,140.00 |  |  |  |
| 2140601 |  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,140.00 | 2,140.00 |  |  |  |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |
| 2146302 |  航道建设和维护 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 201.00 | 200.00 |  |  |  |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 1.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,220.00 | 3,920.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,920.00 | 3,920.00 |  |  |  |
| 2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 3,920.00 | 3,920.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 300.00 |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 300.00 |  |  |  |  |
| 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：沅江市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | **14,738.22** | **2,811.35** | **11,926.87** |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.90 | 27.90 |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 2030607 |  民兵 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 33.31 |  | 33.31 |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 23.31 |  | 23.31 |  |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 23.31 |  | 23.31 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 10,413.54 | 2,759.98 | 7,653.56 |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,982.54 | 2,758.98 | 5,223.56 |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 2,758.98 | 2,758.98 |  |  |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 964.71 |  | 964.71 |  |  |
| 2140104 |  公路建设 | 3,210.85 |  | 3,210.85 |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1,048.00 |  | 1,048.00 |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |
| 2140403 |  对出租车的补贴 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 2,140.00 |  | 2,140.00 |  |  |
| 2140601 |  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,140.00 |  | 2,140.00 |  |  |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |
| 2146302 |  航道建设和维护 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 201.00 | 1.00 | 200.00 |  |  |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |
| 2149999 |  其他交通运输支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,220.00 |  | 4,220.00 |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,920.00 |  | 3,920.00 |  |  |
| 2290401 |  其他政府性基金安排的支出 | 3,920.00 |  | 3,920.00 |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |
| 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：沅江市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 6,105.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 27.90 | 27.90 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,993.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  | 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 | 7.30 | 7.30 |  |  |
|  | 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 | 13.07 | 13.07 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 33.31 | 33.31 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3.00 |  | 3.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 6,073.73 | 6,003.73 | 70.00 |  |
|  | 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 | 3,920.00 |  | 3,920.00 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 10,098.41 | **本年支出合计** | 59 | 10,098.41 | 6,105.41 | 3,993.00 |  |
| 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 | 10,098.41 | **总计** | 64 | 10,098.41 | 6,105.41 | 3,993.00 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：沅江市交通运输局 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 | **6,105.41** | **2,751.25** | **3,354.16** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.90 | 27.90 |  |
| 20107 | 税收事务 | 27.30 | 27.30 |  |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 27.30 | 27.30 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 203 | 国防支出 | 0.10 | 0.10 |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.10 | 0.10 |  |
| 2030607 |  民兵 | 0.10 | 0.10 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.07 | 13.07 |  |
| 20807 | 就业补助 | 7.44 | 7.44 |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.63 | 5.63 |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 3.56 | 3.56 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2.07 | 2.07 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 33.31 |  | 33.31 |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 23.31 |  | 23.31 |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 23.31 |  | 23.31 |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21301 | 农业农村 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 6,003.73 | 2,702.88 | 3,300.85 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,643.73 | 2,702.88 | 940.85 |
| 2140101 |  行政运行 | 2,702.88 | 2,702.88 |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 940.85 |  | 940.85 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2140403 |  对出租车的补贴 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 2,140.00 |  | 2,140.00 |
| 2140601 |  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,140.00 |  | 2,140.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2149901 |  公共交通运营补助 | 200.00 |  | 200.00 |
| 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：沅江市交通运输局 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 | 2,499.95 | 302 | 商品和服务支出 | 218.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,670.71 | 30201 |  办公费 | 41.86 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 29.55 | 30202 |  印刷费 | 33.45 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 18.45 | 30203 |  咨询费 | 6.90 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 29.59 | 30204 |  手续费 | 0.60 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 2.53 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.84 | 30206 |  电费 | 11.14 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 69.63 | 30207 |  邮电费 | 0.99 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 136.47 | 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 | 12.35 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 17.40 | 30211 |  差旅费 | 17.64 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 178.03 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.55 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 36.28 | 30214 |  租赁费 | 0.14 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.52 | 30215 |  会议费 | 9.58 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 6.11 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 9.40 | 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 | 8.50 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 15.45 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 0.86 | 30226 |  劳务费 |  | 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 | 33.02 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 3.61 | 30229 |  福利费 |  | 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 | 11.22 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 4.76 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 4.11 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 15.55 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 2,532.47 | 公用经费合计 | 218.78 |
| 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：沅江市交通运输局 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 |
| 　20.62 | 　 | 　11.22 | 　 | 　11.22 | 　9.4 | 　20.62 | 　 | 　11.22 | 　 | 　11.22 | 　9.4 |

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：沅江市交通运输局 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 |  | **3,993.00** | **3,993.00** | **3.00** | **3,990.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |
| 2146302 |  航道建设和维护 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 3,920.00 | 3,920.00 |  | 3,920.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 3,920.00 | 3,920.00 |  | 3,920.00 |  |
| 2290401 |  其他政府性基金安排的支出 |  | 3,920.00 | 3,920.00 |  | 3,920.00 |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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：沅江市交通运输局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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。 |

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29476.44万元。与上年相比，增加7081.5万元，增长31.62%，主要是因为项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计14738.22万元，其中：财政拨款收入10098.41万元，占68.52%；上级补助收入0万元，占0%；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4639.81万元，占31.48%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计14738.22万元，其中：基本支出2811.35万元，占19.08%；项目支出11926.87万元，占80.92%；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20196.82万元，与上年相比，减少1748.22万元,减少7.97%，主要是因为项目减少。

**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10098.41万元，占本年支出合计的68.52%，与上年相比，财政拨款支出减少1951.21万元，减少16.19%，主要是因为项目减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出10098.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.9万元，占0.28%；国防（类）支出0.1万元，占0.001%;科学技术（类）支出7.3万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出13.07万元，占0.13%；节能环保（类）支出33.31万元，占0.33%；城乡社区（类）支出3万元，占0.03%；农林水（类）支出20万元，占0.2%；交通运输（类）支出6073.73万元，占60.15%；其他（类）支出3920万元，占38.82%。

**（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3113.74万元，支出决算数为10098.41万元，完成年初预算的324.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：协税联管经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：共产党成立100周年优秀党员及党务工作者表彰奖金。

3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党管武装暨国防动员工作表彰先进个人奖金。

4、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7.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高质量发展推进表彰经费（工业产业扶持）。

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役人员再就业援助金。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度退役士兵待安排工作期间社保接续。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役士官社会保险接续。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：M站建设补助资金。

1. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新能源汽车推广应用充电桩基础设施省级奖补资金。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁捕退捕工作执法经费。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为2565.14万元，支出决算为2702.88万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革。

1. 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548.6万元，支出决算为940.85万元，完成年初预算的172%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革。

1. 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20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年全省农村客运出租车行业油价补贴资金及第一批省统筹资金。

1. 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2140万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶草线及客运总站省补资金。

1. 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200万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共汽车老年人乘车补贴资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2751.25万元，其中：人员经费2532.47万元，占基本支出的92.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费218.78万元，占基本支出的7.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**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80万元，支出决算为20.62万元，完成预算的25.78%，其中：

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为9.4万元，完成预算的39.17%，决算数小于预算数的主要原因是接待费控制，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未购置公务用车，与上年相比减少93.87万元，减少100%,减少的主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为11.22万元，完成预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车增加，与上年相比持平。

**（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9.4万元，占45.59%,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11.22万元，占54.41%。其中：

1、公务接待费支出决算为9.4万元，全年共接待来访团组26个、来宾350人次，主要是检查调研工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.22万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.22万元，主要是油费及维修支出，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9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3993万元；年初结转和结余0万元；支出3993万元，其中基本支出3万元，项目支出3990万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：创卫城市推进大会以奖代补资金。

2、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急抢通资金。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3920万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶黄线建设资金、沅共大桥建设前期、竹莲互通二期征拆资金、砂管经费及治超经费。

**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218.78万元，比上年决算数减少0.12万元，降低0.05%。主要原因是：控制机关运行经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费9.58万元，用于召开党建、法制、安全生产会议，人数562人，内容为党建、法制、安全生产的会议；开支培训费6.11万元，用于开展事业单位人员继续教育培训，人数185人，内容为事业单位人员继续教育。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额5858.35万元，其中：政府采购货物支出396.43万元、政府采购工程支出5208.32万元、政府采购服务支出253.6万元。授予中小企业合同金额5858.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5858.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆9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9辆、特种专业技术用车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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的4.85%。

组织对安全生产等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看良好。

组织对沅江市交通运输局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3113.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看良好。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十三、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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门基本情况

（一）机构设置情况。

根据编委核定，我局内设处室11个，所属事业单位6个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、人事股、财务审计股、法制审批股、安全监督股（应急办公室）、计划统计股、基本建设股、道路运输管理股、水路运输管理股、公路管理股、信访办公室。

所属事业单位分别是沅江市道路运输服务中心、沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大队，沅江市水运事务中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站，沅江市交通运输指挥信息中心。

1. 人员情况。

我局纳入部门预算编制266人。其中：公务员及参公人员15人，事业编制人员194人，城镇退伍57人，离退休人员88人，遗属15人。

1. 主要工作职责。

1.贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

2.根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

3.组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

4.负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

5.负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

6.负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

7.负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

8.组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

9.拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

10.组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

11.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况

2021年度财政拨款基本支出中，人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

1. 年初总预算收支情况。

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3183.744万元，其中，一般公共预算拨款3113.744万元（经费拨款2473.744万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款640万元），其他收入70万元，上年结余结转资金0万元。

支出预算：2021年本部门支出预算3183.744万元，其中，交通运输支出3183.744万元。

1. 本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3113.744万元，其中，交通运输支出3113.744万元，占100%。

4、年度预算收入决算情况

2021年度收入合计14738.22万元，其中：财政拨款收入10098.41万元，占68.52%；上级补助收入0万元，占0%；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4639.81万元，占31.48%。

1. 年度预算支出决算及结余情况。

2021年度支出合计14738.22万元，其中：基本支出2811.35万元，占19.08%；项目支出11926.87万元，占80.92%；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%。无结余。

1. 本年“三公经费”预算情况。

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为80万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费56万元（其中，公务用车购置费48万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。

1. “三公经费”预算执行情况。

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9.4万元，占45.59%,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11.22万元，占54.41%。

1. 与上年比较“三公经费”控制情况。

2021年“三公”经费预算较2020年增加58万元，增加原因公务用车购置费的增加。

（二）专项支出的管理和使用情况

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析。

2021年本部门项目支出预算618.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：出租车改革项目支出5万元，主要用于出租车公司化管理等方面；出租车管理项目支出20万元，主要用于客运市场管理等方面；立项争资项目支出15万元，主要用于交通重点项目建设前期等方面；交通维稳项目支出36万元，主要用于交通系统维护稳定等方面；服装采购项目支出31.2万元，主要用于执法队伍规范化管理等方面；交通安全项目支出30万元，主要用于安全生产等方面；治超治限项目支出20万元，主要用于保障无超限超载运输等方面；超限运输支出25万元，主要用于治理车辆超载超限运输等方面；路政支出120万元，主要用于维护公路路产路权等方面；交通执法采购支出120万元，主要用于采购执法设备等方面；专项燃油费116.4万元，主要用于水上交通燃油费等方面；专项船舶维修费80万元，主要用于执法船舶维修等方面。

1. 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2021年本部门项目支出决算11926.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：出租车改革项目支出4万元，出租车管理项目支出16万元，立项争资项目支出12万元，交通维稳项目支出8万元，交通安全项目支出0.2万元，治超治限项目支出16万元，专项燃油费11.4万元，专项船舶维修费15万元，企业维稳200万元，春运工作15万元，M站建设10万元，充电基础设施建设20万元，禁捕退捕220万元，农村公路建设3210.85万元，交通项目建设400万元，城乡客运一体化700万元，招呼站建设20万元，茶草线1690万元，客运总站450万元，应急抢通70万元，老年人乘车补贴200万元，茶黄线3340万元，竹莲二期500万元，沅共大桥前期50万元等。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度，办法的制定及执行情况。

严格财务管理制度，建立健全内部控制制度，财务预算制度、财务开支审批制度。首先，对每一笔支出都严格审核，核对金额及原始票据的合法性，在保证原始票据真实、准确、合理、合法后，才予以付款。其次，为保证项目资金的安全运行和工程质量，杜绝工程腐败，项目实行招投标，邀请纪检监察、财政、审计等部门全程监督，坚决杜绝“人情标”和“关系标”。再次，实行监理制，选定有资质、负责任的监理单位实施监理，控制项目建设进度和质量。第四，工程实施采取合同管理制，项目建设单位和施工单位、监理公司分别签订签订项目施工责任书和项目施工合同书，明确各方责任，强化合同约束力；第五，实行公告制，在项目实施前在项目所在地张贴公告，提高工程透明度。委托社会中介机构对工程决算进行审计，建立起专项资金内控外审的监督检查新格局，保证专项资金效益的最大化。
　　项目会计核算体系 要规范会计核算。实行报账制可以规范财务手续、工程验收手续、资金拨付手续，做到各部门之间互相监督、互相制约。通过国库集中支付，可缩小中间环节，减少中间费用，有利于节约资金。对物资采购要实行专项物资政府采购制。
　　 资金管理是项目顺利实施的重要手段，是项目管理的核心，能否安全使用资金是项目实施成败的关键。按照资金管理的有关规定，按项目资金设立专户，实行专人管理、单独核算、专款专用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保交通建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

（二）专项资金管理情况分析，主要包括项目管理制度建设，日常检查监督管理等情况。严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整交通专项工程的计划、内容和规模。严格按照既定的项目实施方案，即使整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

四、存在的问题

（一）资金及财务管理方面的问题。

1、管理方面的问题。项目设立依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范。

2、分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。

3、资金拨付方面的问题。拨付及时，程序合规。

4、资金使用方面的问题。资金使用合规，无挤占、截留、挪用、闲置等现象。

5、财务核算方面的问题。财务核算规范，资料齐全。

（二）项目管理方面的问题。

1、项目管理制度建立，按制度执行。

2、子项目申报、评审、审批、实施、验收等规范。

五、改进措施及有关建议

（一）由于我局承担全市交通基础设施的申报立项工作，前期支出较大。希望加大对我局项目工作前期经费。

（二）我局企业较多，涉及的参军人员、特困人员较多，维稳任务较大。我局为维护企业和员工队伍稳定做出了巨大的牺牲。希望财政考虑增加我局的维稳经费。

（三）我局安全生产工作任务繁重，承担着公路治超，出租车公司化等中心工作，缺少相应的工作经费，望市财政作预算时予以考虑。