

2021 年度
邓州市交通运输局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市交通运输局概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市交通运输局概况

一、部门职责

邓州市交通运输局的主要职能是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督。

二、机构设置

邓州市交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室、行政审批服务科（法制科）、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室、城市公共交通管理科）、安全监督科（应急办公室）、人事科。

从决算单位构成看，邓州市交通运输局部门决算包括：邓州市交通运输局本级决算、邓州市道路运输管理局决算、邓州市农村公路管理所决算、邓州市交通运输局执法所决算。

2021 年度，邓州市交通运输局部门决算。

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 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市交通运输局本级
2. 邓州市道路运输管理局

3. 邓州市农村公路管理所
4. 邓州市交通运输局执法所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

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	10142.16	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	25187.80	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	388.16
	9		九、卫生健康支出	40	137.50
	10		十、节能环保支出	41	495.76
	11		十一、城乡社区支出	42	19879.10
	12		十二、农林水支出	43	21.00
	13		十三、交通运输支出	44	15865.27
	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	214.28
	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	9606.00
	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	35329.96	本年支出合计	58	46607.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13755.04	年末结转和结余	60	2477.94
	30			61	
总计	31	49085.00	总计	62	49085.00

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

金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

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	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		35329.96	35329.96					
208	社会保障和就业支出	294.75	294.75					
20805	行政事业单位养老支出	284.77	284.77					
2080501	行政单位离退休	18.70	18.70					
2080502	事业单位离退休	39.28	39.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.79	226.79					
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	121.29	121.29					
21011	行政事业单位医疗	121.29	121.29					
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08					
2101102	事业单位医疗	96.19	96.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02					
211	节能环保支出	120.88	120.88					
21110	能源节约利用	120.88	120.88					
2111001	能源节约利用	120.88	120.88					

212	城乡社区支出	19581.80	19581.80					
21203	城乡社区公共设施	4000.00	4000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	4000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15581.80	15581.80					
2120804	农村基础设施建设支出	15450.60	15450.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.20	131.20					
214	交通运输支出	5434.57	5434.57					
21401	公路水路运输	5434.57	5434.57					
2140101	行政运行	141.76	141.76					
2140106	公路养护	704.86	704.86					
2140112	公路运输管理	1062.45	1062.45					
2140199	其他公路水路运输支出	3525.50	3525.50					
221	住房保障支出	170.68	170.68					
22102	住房改革支出	170.68	170.68					
2210201	住房公积金	170.68	170.68					
229	其他支出	9606.00	9606.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9606.00	9606.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9606.00	9606.00					

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：邓州市交通运输局

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		46607.06	5022.95	41584.11			
208	社会保障和就业支出	388.16	388.16				
20805	行政事业单位养老支出	372.99	372.99				
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70				
2080502	事业单位离退休	63.78	63.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.51	287.51				
20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17				
210	卫生健康支出	137.50	137.50				
21011	行政事业单位医疗	137.50	137.50				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业单位医疗	110.87	110.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.55	15.55				
211	节能环保支出	495.76		495.76			
21110	能源节约利用	495.76		495.76			
2111001	能源节约利用	495.76		495.76			

212	城乡社区支出	19879.10	93.70	19785.40			
21203	城乡社区公共设施	4000.00		4000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00		4000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15879.10	93.70	15785.40			
2120804	农村基础设施建设支出	15747.90		15747.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.20	93.70	37.50			
213	农林水支出	21.00		21.00			
21305	扶贫	21.00		21.00			
2130504	农村基础设施建设	21.00		21.00			
214	交通运输支出	15865.27	4189.31	11675.95			
21401	公路水路运输	11665.47	4189.31	7476.15			
2140101	行政运行	149.23	149.23				
2140104	公路建设	2843.36		2843.36			
2140106	公路养护	2194.98	72.56	2122.42			
2140112	公路运输管理	1539.94	1539.94				
2140199	其他公路水路运输支出	4937.96	2427.59	2510.37			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	878.10		878.10			
2140402	对农村道路客运的补贴	485.60		485.60			
2140403	对出租车的补贴	126.20		126.20			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	266.30		266.30			
21406	车辆购置税支出	3321.70		3321.70			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1517.00		1517.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1804.70		1804.70			
221	住房保障支出	214.28	214.28				
22102	住房改革支出	214.28	214.28				

2210201	住房公积金	214.28	214.28				
229	其他支出	9606.00		9606.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9606.00		9606.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9606.00		9606.00			

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：邓州市交通运输局

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	10142.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25187.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	388.16	388.16		
	9		九、卫生健康支出	41	137.50	137.50		
	10		十、节能环保支出	42	495.76	495.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	19879.10	4000.00	15879.10	
	12		十二、农林水支出	44	21.00	21.00		
	13		十三、交通运输支出	45	15865.27	15865.27		
	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	214.28	214.28		
	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	9606.00		9606.00	
	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	35329.96	本年支出合计	59	46607.06	21121.96	25485.10
年初财政拨款结转和结余	28	13755.04	年末财政拨款结转和结余	60	2477.94	2477.94		
一般公共预算财政拨款	29	13457.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	297.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49085.00	总计	64	49085.00	23599.90	25485.10	

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
金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

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		21121.96	4929.25	16192.71
208	社会保障和就业支出	388.16	388.16	
20805	行政事业单位养老支出	372.99	372.99	
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	
2080502	事业单位离退休	63.78	63.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.51	287.51	
20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17	
210	卫生健康支出	137.50	137.50	
21011	行政事业单位医疗	137.50	137.50	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	110.87	110.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.55	15.55	
211	节能环保支出	495.76		495.76
21110	能源节约利用	495.76		495.76
2111001	能源节约利用	495.76		495.76

212	城乡社区支出	4000.00		4000.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00		4000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00		4000.00
213	农林水支出	21.00		21.00
21305	扶贫	21.00		21.00
2130504	农村基础设施建设	21.00		21.00
214	交通运输支出	15865.27	4189.31	11675.95
21401	公路水路运输	11665.47	4189.31	7476.15
2140101	行政运行	149.23	149.23	
2140104	公路建设	2843.36		2843.36
2140106	公路养护	2194.98	72.56	2122.42
2140112	公路运输管理	1539.94	1539.94	
2140199	其他公路水路运输支出	4937.96	2427.59	2510.37
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	878.10		878.10
2140402	对农村道路客运的补贴	485.60		485.60
2140403	对出租车的补贴	126.20		126.20
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	266.30		266.30
21406	车辆购置税支出	3321.70		3321.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1517.00		1517.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1804.70		1804.70
221	住房保障支出	214.28	214.28	
22102	住房改革支出	214.28	214.28	
2210201	住房公积金	214.28	214.28	

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表

公开 06 表

部门：邓州市交通运输局

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	4119.70	302	商品和服务支出	449.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1833.76	30201	办公费	67.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	838.81	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.16	30203	咨询费		310	资本性支出	69.88
30106	伙食补助费	31.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.89	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	33.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.12	30206	电费	31.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	261.52	30207	邮电费	15.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.97	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.98	30211	差旅费	55.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.00	30214	租赁费	17.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.63	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	35.98
30302	退休费	76.85	30217	公务接待费	6.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.37	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	74.97	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	193.00	30231	公务用车运行维护费	60.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.28			
人员经费合计		4410.01	公用经费合计				519.24	

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

部门：邓州市交通运输局

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
147.15		112.58	35.98	76.60	34.57	109.02		97.52	35.98	61.54	11.50

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
金额单位：万元

部门：邓州市交通运输局

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		297.30	25187.80	25485.10	93.70	25391.40	
212	城乡社区支出	297.30	15581.80	15879.10	93.70	15785.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.30	15581.80	15879.10	93.70	15785.40	
2120804	农村基础设施建设支出	297.30	15450.60	15747.90		15747.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		131.20	131.20	93.70	37.50	
229	其他支出		9606.00	9606.00		9606.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9606.00	9606.00		9606.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9606.00	9606.00		9606.00	

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

单位：万元

部门：邓州市交通运输局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计均为 49085 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 691.04 万元，下降 1.39%。主要原因是本年农村基础设施建设项目及公路建设、公路养护项目减少了。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 35329.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10142.16 万元，占 28.71%；政府性基金预算财政拨款 25187.8 万元，占 71.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 46607.06 万元，其中：基本支出 5022.95 万元，占 10.78%；项目支出 41584.11 万元，占 89.22%。

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 49085 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 363.37 万元，下降 0.73%。主要原因是本年农村基础设施建设项目及公路建设、公路养护项目减少了。

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 21121.96 万元，占支出合计的 45.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6694.8 万元，下降 24.07%。主要原因是本年农村基础设施建设项目减少了。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21121.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 388.16 万元，占 1.84%；卫生健康(类)支出 137.5 万元，占 0.65%；节能环保(类)支出 495.76 万元，占 2.35%；城乡社区(类)支出 4000 万元，占 18.94%；农林水(类)支出 21 万元，占 0.1%；交通运输(类)支出 15865.27 万元，占 75.11%；住房保障(类)支出 214.27 万元，占 1.01%。

(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 8595.81 万元，支出决算为 21121.96 万元，完成年初预算的 245.72%。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 22.55 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少了。

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 39.28 万元，支出决算为 63.78 万元，完成年初预算的 162.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年部分退休人员未清算的健康休养费于本年清算。

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 260.02

万元，支出决算为 287.51 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年养老保险金结转资金于 2021 年支付。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 152%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年失业保险金结转资金于 2021 年支付。

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 11.52 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 96.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少了。

6. 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 122.9 万元，支出决算为 110.87 万元，完成年初预算的 90.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 103.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年基数调整。

8. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 495.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、当年部分支出用的

是省财政厅下达的 2019 年及 2020 年中央节能减排补助资金；
二、本年对城市新能源公交的补贴项目支出使用的是提前下达转移支付安排的支出。

9、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 0 万元，支出决算为 4000 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李洼至习营至郭沟农村道路改造项目。

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 21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出使用上年结转结余资金。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 145.56 万元，支出决算为 149.23 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年由于疫情原因增加了行政运行开支。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2843.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出使用上年结转结余资金。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1972.48 万元，支出决算为 2194.98 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分项目支出使用的是提前下达转移支付安排的资金。

14、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 1190.07 万元，支出决算为 1539.94 万元，

完成年初预算的 129.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、人员经费基数增长；2、本年部分支出使用的是财政统筹安排存量资金指标。

15、**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 4623.05 万元，支出决算为 4937.96 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、本年临时追加公交公司运营补贴；2、本年部分支出使用的是提前下达转移支付安排的资金。

16、**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 0 万元，支出决算为 485.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付的是以前年度指标，在本年拨付。

17、**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 126.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付的是以前年度指标，在本年拨付。

18、**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 266.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支付的是以前年度指标，在本年拨付。

19、**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 1517 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于车辆购置税专项资金，临时追加，未纳入预算。

20、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1804.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于车辆购置税专项资金，临时追加，未纳入预算。

21、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 183.42 万元，支出决算为 214.27 万元，完成年初预算的 116.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年住房公积金结转资金于 2021 年支付。

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 4929.25 万元。

其中：人员经费 4410.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 519.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、公务用车购置。

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147.15万元，支出决算为109.02万元，完成预算的74.09%。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：一是对公务车辆从维修费到燃油费都加大了控制力度；二是采取了一定的措施，尽可能地压缩公务接待费用的支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算97.52万元，完成预算的86.62%，占89.45%；公务接待费支出决算11.5万元，完成预算的33.27%，占10.55%。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。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为112.58万元，支出决算为97.52万元，完成年初预算的86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年缩减了公务用车的相关开支。

公务用车购置支出为35.98万元，购置车辆2辆，其中执法车2辆。

公务用车运行支出 61.54 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 59 辆。

3. 公务接待费年初预算为 34.57 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 33.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽可能的压缩公务接待费用的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 11.5 万元。主要用于上级部门及其他有业务往来单位的接待。2021 年共接待国内来访团组 234 个、来宾 1201 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 25485.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年临时追加工业园区公交停车保养场设计费、高铁新城客运站建设项目、万里物流园建设项目、农村公路建设项目。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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15747.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年临时追加农村公路建设项目的支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年临时追加工业园区公交停车保养场设计费项目的支出。

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9606 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年临时追加高铁新城客运站建设项目、万里物流园建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 22.25 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 116.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年机关运行经费支出项目中含政府采购支出，未纳入预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 211.69 万元，其中：政府采购货物支出 211.69 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 59 辆，其中：执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3134 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 3 个，支出金额 3134 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 3134 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021 年农村公路建设工程项目自评得分为 100 分；2021 年农村公路养护工程自评得分为 100 分；2021 年农村公路养护体制改革项目自评得分为 100 分。

我局 2021 年度三个项目均于当年已完工，并产生了较好的社会效益，取得了较高的群众满意度，但由于三个项目相关工程资料完善时间较晚，资金于下年度拨付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年农村公路建设项目							
主管部门	邓州市交通运输局			实施单位	邓州市农村公路管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1710	1710	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	1710	1710		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完工			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路建设项目里程数(公里)	49	49	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底目标任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本计划完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升路网水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立管养长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年农村公路养护项目							
主管部门	邓州市交通运输局			实施单位	邓州市农村公路管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	784	784	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	784	784		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完工			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护项目里程数(公里)	14	14	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底目标任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本计划完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升路网水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立管养长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年农村公路养护体制改革							
主管部门	邓州市交通运输局			实施单位	邓州市农村公路管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	640	640	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	640	640		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完工			已完工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	农村公路养护体制改革项目 农村公路日常养护覆盖里程 数(公里)	1580	1580	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底目标任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本计划完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	提升路网水平	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	建立管养长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

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。