

2021 年度  
睢县交通运输局部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 睢县交通运输局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

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 睢县交通运输局概况

## 一、部门职责

睢县交通运输局是主管睢县交通行业工作的县政府工作部门，其职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县综合交通运输体制改革有关工作。

（三）推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全县公共交通、轨道交通、道路运输、水路运输、铁路运输、航空运输、高速公路等城乡交通运输管理工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路、城市公共交通运输有关政策和运营规范并监督实施；负责城市客运监督管理工作；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（六）负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审核、上报或审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（七）承担全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流建设市场监管责任；拟订全县公路、水路、轨道交通工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；负责组织实施全县公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、场站物流有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（八）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县重点干线公路及农村公路路网运行监测、联网管理和协调工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节能减

排工作。

（十）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十一）负责交通运输行业综合行政执法工作。

（十二）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）与睢县发展和改革委员会的有关职责分工。

1. 县交通运输局负责会同县政府有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划。县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。

2. 县交通运输局负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审核上报或审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、水运工程建设项目设计审批。县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通项目须征得县交通运输局同意。

## 二、机构设置

睢县交通运输局是县政府工作部门，为正科级单位下设办公室、财务股、政策法规和综合规划股、科技与安全建

设监管股公路、运输场站车辆技术股共 7 个股室。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，交通运输局决算包括：交通局本级决算、交通运输综合行政执法大队决算、道路运输管理局、农村公路管理所、地方海事所。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

**1. 局机关本级：**机构内设办公室、财务股、人事股、城市公交股、政策法规股、超载超限股、技术安全股、运输股。

**2. 交通运输综合行政执法大队：**睢县交通运输局执法所为县交通运输局隶属公益一类事业单位，机构规格为副科级。内设综合办公室、治超管理股、政策法规和执法监督股、财务装备股、科教信息股、安全管理股、信息抄告中心等 7 个股室。主要职责为：根据交通运输管理法律法规，具体负责辖区内道路交通运输监督检查和执法工作；负责辖区内货运源头治超工作。

**3. 道路运输管理局：**根据《商丘市人民政府办公室关于道路运输管理体制改革的实施意见》商政办【2014】75 号、《商丘市机构编制委员会关于全市道路运输管理体制改革的有关机构编制问题的批复》（商编【2015】2 号）、《睢县机构编制委员会关于县道路运输管理体制改革的有关机构编制问题的批复》睢编【2015】9 号等文件精神，行使行政职能，2015 年隶属于县交通运输局的事业单位县道路运输管理所更名为县道路运输管理局，经费来源由财政全额拨款。根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路

运输条例》的规定，县道路运输管理局的主要职责是：承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

**4. 农村公路管理所：**睢县农村公路管理所的前身是睢县县乡公路管理所，该所于 1990 年 12 月根据县编委（1990）38 号文件成立的，时称“睢县县乡道路管理站”，1995 年 6 月，根据上级交通部门指示精神更名为“睢县县乡公路管理所”，属事业单位，规格相当于股级。2008 年，在全省农村公路养护体制改革的大环境下，根据商政办〔2007〕84 号和商编〔2007〕63 号文件精神挂牌成立了睢县农村公路管理所，属全供事业单位。具体承担对本辖区内公路路产路权的维护、保养与管理工作，确保公路正常安全运行负责全县 3000 余公里农村公路的规划、建设、管理、养护工作；搞好农村公路安全生产和管护人员的培训工作。

**5. 地方海事所：**是 2010 年经县编委批准成立的全供事业单位。具体承担内河交通安全监督管理、港口行政管理、水路运输行政管理、航道行政管理等职能工作。主要负责我县水上交通安全监管、水运建设、应急救援等工作，目前辖区内有封闭式通航水域一万余亩，水运企业一家，船员 10 名，各类船舶 70 艘，年客运量 15 万人/次。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：睢县交通运输局						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	16,966.72	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	10,874.76	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	237.87	
	9		九、卫生健康支出	40	76.31	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	11,744.76	
	12		十二、农林水支出	43	5,000.00	
	13		十三、交通运输支出	44	11,131.38	
	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	121.13	
	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	2.00	
	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	27,841.48	<b>本年支出合计</b>	58	28,313.44	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	471.97	年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	31	28,313.44	<b>总计</b>	62	28,313.44	

## 收入决算表

部门：睢县交通运输局		公开02表 金额单位：万元						
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,841.48	27,841.48					
208	社会保障和就业支出	237.87	237.87					
20805	行政事业单位养老支出	194.14	194.14					
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.81	193.81					
20808	抚恤	43.73	43.73					
2080801	死亡抚恤	43.73	43.73					
210	卫生健康支出	76.31	76.31					
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31					
2101101	行政单位医疗	76.31	76.31					
212	城乡社区支出	11,744.76	11,744.76					
21203	城乡社区公共设施	870.00	870.00					
2120303	小城镇基础设施建设	870.00	870.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,874.76	10,874.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	150.00	150.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10,060.00	10,060.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.76	464.76					
213	农林水支出	5,000.00	5,000.00					
21301	农业农村	2,000.00	2,000.00					
2130153	农田建设	2,000.00	2,000.00					
21305	扶贫	3,000.00	3,000.00					
2130504	农村基础设施建设	3,000.00	3,000.00					
214	交通运输支出	10,659.41	10,659.41					
21401	公路水路运输	9,385.42	9,385.42					
2140101	行政运行	510.37	510.37					
2140103	机关服务	744.46	744.46					
2140104	公路建设	4,740.00	4,740.00					
2140106	公路养护	2,210.00	2,210.00					
2140110	公路和运输安全	8.02	8.02					
2140112	公路运输管理	791.57	791.57					
2140123	航道维护	155.00	155.00					
2140131	海事管理	33.00	33.00					
2140199	其他公路水路运输支出	193.00	193.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,273.99	1,273.99					
2140401	对城市公交的补贴	671.70	671.70					
2140402	对农村道路客运的补贴	388.17	388.17					
2140403	对出租车的补贴	95.12	95.12					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	119.00	119.00					
221	住房保障支出	121.13	121.13					
22102	住房改革支出	121.13	121.13					
2210201	住房公积金	121.13	121.13					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

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：睢县交通运输局							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		<b>28,313.44</b>	<b>3,297.28</b>	<b>25,016.16</b>			
208	社会保障和就业支出	237.87	237.87				
20805	行政事业单位养老支出	194.14	194.14				
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.81	193.81				
20808	抚恤	43.73	43.73				
2080801	死亡抚恤	43.73	43.73				
210	卫生健康支出	76.31	76.31				
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31				
2101101	行政单位医疗	76.31	76.31				
212	城乡社区支出	11,744.76		11,744.76			
21203	城乡社区公共设施	870.00		870.00			
2120303	小城镇基础设施建设	870.00		870.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,874.76		10,874.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	150.00		150.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10,060.00		10,060.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.76		464.76			
213	农林水支出	5,000.00		5,000.00			
21301	农业农村	2,000.00		2,000.00			
2130153	农田建设	2,000.00		2,000.00			
21305	扶贫	3,000.00		3,000.00			
2130504	农村基础设施建设	3,000.00		3,000.00			
214	交通运输支出	11,131.38	2,861.97	8,269.40			

21401	公路水路运输	9,576.14	2,757.97	6,818.16		
2140101	行政运行	510.37	510.37			
2140103	机关服务	744.46	744.46			
2140104	公路建设	4,740.00		4,740.00		
2140106	公路养护	2,400.72	602.55	1,798.16		
2140110	公路和运输安全	8.02	8.02			
2140112	公路运输管理	791.57	791.57			
2140123	航道维护	155.00		155.00		
2140131	海事管理	33.00	33.00			
2140199	其他公路水路运输支出	193.00	68.00	125.00		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,273.99	104.00	1,169.99		
2140401	对城市公交的补贴	671.70		671.70		
2140402	对农村道路客运的补贴	388.17		388.17		
2140403	对出租车的补贴	95.12		95.12		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	119.00	104.00	15.00		
21406	车辆购置税支出	121.25		121.25		
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	121.25		121.25		
21462	车辆通行费安排的支出	160.00		160.00		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	160.00		160.00		
221	住房保障支出	121.13	121.13			
22102	住房改革支出	121.13	121.13			
2210201	住房公积金	121.13	121.13			
229	其他支出	2.00		2.00		
22999	其他支出	2.00		2.00		
2299999	其他支出	2.00		2.00		

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：睢县交通运输局								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	16,966.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,874.76	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	237.87	237.87		
	9		九、卫生健康支出	41	76.31	76.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,744.76	870.00	10,874.76	
	12		十二、农林水支出	44	5,000.00	5,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	11,131.38	10,971.38	160.00	
	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	121.13	121.13		
	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	2.00	2.00		
	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	27,841.48	<b>本年支出合计</b>	59	28,313.44	17,278.68	11,034.76	
年初财政拨款结转和结余	28	471.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	311.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	160.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	28,313.44	<b>总计</b>	64	28,313.44	17,278.68	11,034.76	

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：睢县交通运输局		公开05表		
		金额单位：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		17,278.68	3,297.28	13,981.40
208	社会保障和就业支出	237.87	237.87	
20805	行政事业单位养老支出	194.14	194.14	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.81	193.81	
20808	抚恤	43.73	43.73	
2080801	死亡抚恤	43.73	43.73	
210	卫生健康支出	76.31	76.31	
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	
2101101	行政单位医疗	76.31	76.31	
212	城乡社区支出	870.00		870.00
21203	城乡社区公共设施	870.00		870.00
2120303	小城镇基础设施建设	870.00		870.00
213	农林水支出	5,000.00		5,000.00
21301	农业农村	2,000.00		2,000.00
2130153	农田建设	2,000.00		2,000.00
21305	扶贫	3,000.00		3,000.00
2130504	农村基础设施建设	3,000.00		3,000.00
214	交通运输支出	10,971.38	2,861.97	8,109.40
21401	公路水路运输	9,576.14	2,757.97	6,818.16
2140101	行政运行	510.37	510.37	
2140103	机关服务	744.46	744.46	
2140104	公路建设	4,740.00		4,740.00
2140106	公路养护	2,400.72	602.55	1,798.16
2140110	公路和运输安全	8.02	8.02	
2140112	公路运输管理	791.57	791.57	
2140123	航道维护	155.00		155.00
2140131	海事管理	33.00	33.00	
2140199	其他公路水路运输支出	193.00	68.00	125.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,273.99	104.00	1,169.99
2140401	对城市公交的补贴	671.70		671.70
2140402	对农村道路客运的补贴	388.17		388.17
2140403	对出租车的补贴	95.12		95.12
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	119.00	104.00	15.00
21406	车辆购置税支出	121.25		121.25
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	121.25		121.25
221	住房保障支出	121.13	121.13	
22102	住房改革支出	121.13	121.13	
2210201	住房公积金	121.13	121.13	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：睢县交通运输局								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	2,702.36	302	商品和服务支出	468.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,749.25	30201	办公费	59.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.86	30202	印刷费	11.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.96
30106	伙食补助费	2.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.03	30206	电费	26.19	31003	专用设备购置	17.66
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	19.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.45	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	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.25	30211	差旅费	9.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.79	30213	维修（护）费	36.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.14	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	105.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.33	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.43	30217	公务接待费		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	43.73	30224	被装购置费	9.43	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.32	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	58.10			
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	88.16			
	人员经费合计	2,808.24		公用经费合计				489.04

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												
金额单位：万元												
部门：睢县交通运输局												
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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：睢县交通运输局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		160.00	10,874.76	11,034.76		11,034.76	
212	城乡社区支出		10,874.76	10,874.76		10,874.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,874.76	10,874.76		10,874.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		150.00	150.00		150.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10,060.00	10,060.00		10,060.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		464.76	464.76		464.76	
214	交通运输支出	160.00		160.00		160.00	
21462	车辆通行费安排的支出	160.00		160.00		160.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	160.00		160.00		160.00	

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。

## 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 28,313.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6,482.93 万元，增长 29.7%。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 27,841.48 万元，其中：财政拨款收入 27,841.48 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 28,313.44 万元，其中：基本支出 3,297.28 万元，占 11.65%；项目支出 25,016.16 万元，占 88.35%。

## **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 28,313.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,482.93 万元，增长 29.7%。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

## **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 17,278.68 万元，占支出合计的 61.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,676.14 万元，增长 27.03%。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,278.68 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）237.87万元，占1.38%；卫生健康支出（类）76.31万元，占0.44%；城乡社区支出870万元，占5.04%；农林水支出5000万元，占28.94%；交通运输支出10971.38万元，占63.49%；住房保障支出121.13万元，占0.7%；其他支出2万元，占0.01%。

### （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4,902.75万元，支出决算为17,278.68万元，完成年初预算的352.43%。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）。年初无预算，支出决算为0.33元，此支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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193.81万元，支出决算为193.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.62万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的193.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内职工去世财政追加的一次性死亡抚恤。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为76.31万元，支出决算为76.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差

异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算为 870 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路和桥梁项目增加，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初无预算，支出决算为 2000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路和桥梁项目增加，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）。年初无预算，支出决算为 3000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路和桥梁项目增加，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 514.37 万元，支出决算为 510.37 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内职工减少，人员经费减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算 744.46 万元，支出决算为 744.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 4740 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1294.72 万元，支出决算为 2400.72 万元，完成年初预算的 185.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养护项目支出及公路小中修项目属于上级资金年初未申请财政拨款预算。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初无预算，支出决算为 8.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 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 765.29 万元，支出决算为 791.57 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年结转资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初无预算，支出决算为 155 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出属于上年度结转的上级资金年初未申请财政拨款预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 397.04 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 48.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年内未支付完成，结转至下年度支付。

17. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 580 万元，支出决算为 671.7 万元，完成年初预算的 115.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18. 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）。年初无预算，支出决算为 388.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

19. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初无预算，支出决算为 95.12 万元，年初无预算决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

20. 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）。年初无预算，支出决算为 119 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出属于上级资金年初未申请财政拨款预

算。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）。年初无预算，支出决算为 121.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出是上年结转资金。

22. 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 121.13 万元，支出决算为 121.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## 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 3,297.28 万元。其中：人员经费 2,808.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费抚恤金、生活补助；公用经费 489.04 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、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**(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，年初无预算，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，年初无预算，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，年初无预算，占 0%；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。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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务用车运行支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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 0 万元。主要用于其他国内公务

接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 11,034.76 万元。主要用于农村基础设施项目建设。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 115.37 万元，支出决算为 115.37 万元，完成年初预算的 100%。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 81.96 万元，其中：政府采购货物支出 81.96 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 81.96 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 81.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 7 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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。**

为有效落实财务管理制度，提高预算约束力和经费保障能力，提升财务管理规范化水平，2021 年，我局重点做好以下几方面的工作，取得显著成效。一是强化预算约束力。经费支出严格执行国库集中支付、政府采购等财政制度，严格在预算框架内实施支出过程中动态控制，突出控制“三公经费”的支出管理。做到无预算不列支，有预算不超支，维护预算执行的刚性。二是强化财务监督职能。及时出台了交通工程资金使用相关管理制度，完善了工程款拨付审批程序，严格按照规定的审批权限和报支流程，科学有效地运行内控机制，认真履行财务审核职能，有效堵塞漏洞、消除隐患。三是强化对基层事业单位财务管理制度执行的监督和指导，不断规范会计基础工作，提升财务管理水平，提高制度执行的效率。四是强化国（公）有资产的分类管理。建立健全机关和基层事企业单位的固定资产清查、登记、核实等基础管理制度，促进固定资产资产的安全完整、运行有效。

### **（二）项目绩效自评结果。**

局党委对 2021 年所有工程项目建设进行了绩效自评，自评工作严格按照项目要求的支持环节和内容开展实施。在项目实施中，我局健全了财务管理制度，印发了《睢县交通运输局项目管理办法》和《睢县交通运输局专项资金管理办

法》，明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专账管理、专款专用，强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021年本部门没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价

。

## 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。