

2021年度攸县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 攸县交通运输局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县交通运输局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关交通的政策、法规，制订全县交通的有关政策和规定，并监督执行；负责全县交通执法的检查和监督。

(二)负责全县道路、水路交通的行业管理，组织实施关系到国计民生的重点物资运输和紧急物资运输；指导交通战备、交通通信和交通行业协会工作。

(三)负责全县道路、水路的客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场实施的监督管理；管理全县的联合运输、旅客运输、货物运输场站；负责城乡道路、水路客货运输的协调工作，维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序；会同有关部门对运输价格进行调控；指导交通行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通行业安全管理工作。

(四)负责制订全县交通科技规划，组织实施科技开发，推动行业科技进步；负责全县汽车综合性能检测站、汽车驾驶员培训的行业管理；组织营运车辆驾驶员的技术等级考试、考核的有关工作；负责汽车维修的行业管理和汽车(不含农用运输车)的维修培训。

(五)负责全县公路桥梁、汽车站场及其配套设施的建设、维护造价控制和质量监督管理；组织交通重点工程建设的实施；实施路政管理，保护公路产权；规划、审批公路两侧规定范围内的各种构造物和广告宣传等设施；对超限运输实施监督管理；会同有关部门对公路两侧新建村镇、开发区进行规划、审定。

(六)负责全县航道及其设施建设、维护和监督管理，负责水上交通安全管理工作；负责港航设施建设、使用岸线布局和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理；根据河道管理权限，负责全县砂石生产、运输、销售管理的有关工作；会同有关部门做好水资源的综合利用工作。

(七)负责归口管理公路、水上检查站、卡的设置，并实施监督检查；负责交通建设资金筹集、拨付和监管。

(八)负责局属单位国有资产的管理和保值、增值的监督，组织指导交通基本建设的资本营运。

(九)负责局属单位的组织人事、职工教育培训、劳动工资和交通行业的精神文明建设等工作。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县交通运输局内设机构包括：攸县交通运输局属正科级公益一类事业单位，县一级预算单位。攸县交通运输局在职人员132人，退休人员46人。内设8个股室，分别为办公室、政工股、财务审计股、安全股、计划统计股、运输综合股、农村公路建设股、农村公路养护股。下辖2个副科级事业单位：攸县交通运输综合行政执法大队、攸县交通运输综合服务中心。

(二) 决算单位构成

攸县交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县交通运输局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:攸县交通运输局

公开01表
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	7,143.78	一、一般公共服务支出	32	10.65
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	153.33
	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	11.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,968.80
	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	7,143.78	本年支出合计	58	7,143.78
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	7,143.78	总计	62	7,143.78

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数误差。

收入决算表

部门:攸县交通运输局

公开02表
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		7,143.78	7,143.78					
201	一般公共服务支出	10.65	10.65					
20106	财政事务	5.65	5.65					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	0.65	0.65					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	153.33	153.33					
20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	137.00	137.00					

	支出							
20808	抚恤	5.02	5.02					
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52					
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50					
20809	退役安置	11.30	11.30					
2080999	其他退役安置支出	11.30	11.30					
212	城乡社区支出	11.00	11.00					
21203	城乡社区公共设施	1.00	1.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	1.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	6,968.80	6,968.80					
21401	公路水路运输	5,793.41	5,793.41					
2140101	行政运行	1,470.89	1,470.89					
2140104	公路建设	1,223.36	1,223.36					
2140106	公路养护	377.93	377.93					
2140199	其他公路水路运输支出	2,721.23	2,721.23					
21402	铁路运输	198.64	198.64					
2140206	铁路安全	169.62	169.62					
2140299	其他铁路运输支出	29.02	29.02					
21406	车辆购置税支出	935.20	935.20					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	819.32	819.32					
2140699	车辆购置税其他支出	115.88	115.88					
21499	其他交通运输支出	41.56	41.56					
2149999	其他交通运输支出	41.56	41.56					

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数误差。

支出决算表

部门:攸县交通运输局

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		7,143.78	1,617.91	5,525.88			
201	一般公共服务支出	10.65	5.00	5.65			
20106	财政事务	5.65		5.65			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	0.65		0.65			
20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	153.33	142.02	11.30			
20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00				
20808	抚恤	5.02	5.02				
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52				
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50				
20809	退役安置	11.30		11.30			
2080999	其他退役安置支出	11.30		11.30			
212	城乡社区支出	11.00		11.00			
21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	6,968.80	1,470.89	5,497.92			
21401	公路水路运输	5,793.41	1,470.89	4,322.52			
2140101	行政运行	1,470.89	1,470.89				
2140104	公路建设	1,223.36		1,223.36			
2140106	公路养护	377.93		377.93			

2140199	其他公路水路运输支出	2,721.23		2,721.23		
21402	铁路运输	198.64		198.64		
2140206	铁路安全	169.62		169.62		
2140299	其他铁路运输支出	29.02		29.02		
21406	车辆购置税支出	935.20		935.20		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	819.32		819.32		
2140699	车辆购置税其他支出	115.88		115.88		
21499	其他交通运输支出	41.56		41.56		
2149999	其他交通运输支出	41.56		41.56		

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县交通运输局

公开04表
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	7,143.78	一、一般公共服务支出	33	10.65	10.65		
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	153.33	153.33		
	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	11.00	11.00		

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,968.80	6,968.80		
	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	7,143.78	本年支出合计	59	7,143.78	7,143.78		
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	7,143.78	总计	64	7,143.78	7,143.78		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:攸县交通运输局

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		7,143.78	1,617.91	5,525.88
201	一般公共服务支出	10.65	5.00	5.65
20106	财政事务	5.65		5.65
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	0.65		0.65
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	153.33	142.02	11.30
20805	行政事业单位养老支出	137.00	137.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.00	137.00	
20808	抚恤	5.02	5.02	
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52	
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50	
20809	退役安置	11.30		11.30
2080999	其他退役安置支出	11.30		11.30
212	城乡社区支出	11.00		11.00
21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	6,968.80	1,470.89	5,497.92
21401	公路水路运输	5,793.41	1,470.89	4,322.52
2140101	行政运行	1,470.89	1,470.89	
2140104	公路建设	1,223.36		1,223.36
2140106	公路养护	377.93		377.93
2140199	其他公路水路运输支出	2,721.23		2,721.23
21402	铁路运输	198.64		198.64
2140206	铁路安全	169.62		169.62
2140299	其他铁路运输支出	29.02		29.02

21406	车辆购置税支出	935.20	935.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	819.32	819.32
2140699	车辆购置税其他支出	115.88	115.88
21499	其他交通运输支出	41.56	41.56
2149999	其他交通运输支出	41.56	41.56

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:攸县交通运输局

公开06表
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	1,231.33	302	商品和服务支出	353.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.63	30201	办公费	15.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.72	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.09	30203	咨询费		310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费	36.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.04	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	85.16	30206	电费	8.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	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	41.11	30211	差旅费	13.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.70	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.29	30215	会议费	4.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	9.56	30217	公务接待费	11.35	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	4.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	62.23	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	55.24	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.32	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	30.86	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.85				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	55.35				
人员经费合计		1,246.62	公用经费合计				371.29		

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:攸县交通运输局

公开07表
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
99.50		53.50	18.00	35.50	46.00	60.19		48.84	17.98	30.86	11.35

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:攸县交通运输局

公开08表
金额单位: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。本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

部门：攸县交通运输局

公开09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	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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7,143.78万元。与上一年度相比，收、支总计各减少39.39万元，下降0.55%。主要是因为压缩公用支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,143.78万元，其中：财政拨款收入7,143.78万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,143.78万元，其中：基本支出1,617.91万元，占22.65%；项目支出5,525.88万元，占77.35%；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7,143.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.39万元，下降0.55%。主要是因为压缩公用支出，厉行节约。

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7,143.78万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少39.39万元，下降0.55%。主要是因为压缩公用支出，厉行节约。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,143.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.65万元，占0.15%；社会保障和就业支出153.33万元，占2.15%；城乡社区支出11万元，占0.15%；交通运输支出6,968.8万元，占97.55%。

(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1,443万元，支出决算数为7,143.78万元，完成年初预算的495.06%，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

4、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0万元，支出决算为137万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为4.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

6、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0.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为11.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

8、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1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

9、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为1,443万元，支出决算为1,470.89万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

11、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1,223.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为0万元，支出决算为377.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

13、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2,721.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

14、交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项)

年初预算为0万元，支出决算为169.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

15、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为29.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

16、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819.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

17、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为115.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

18、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41.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一样。

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1,617.91万元，其中：人员经费1,246.62万元，占基本支出的77.05%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费371.29万元，占基本支出的22.95%，主要包括：公务用车购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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99.5万元，支出决算为60.19万元，完成预算的60.49%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为46万元，支出决算为11.35万元，完成预算的24.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支

，与上年相比增加3.13万元，增长38.08%，增长的主要原因是机构改革。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为53.5万元，支出决算为48.84万元，完成预算的91.29%，决算数小于预算数的主要原因是执行公车改革任务

，与上年相比增加36.66万元，增长300.99%，增长的主要原因是机构改革，增加了执法车辆，部分执法车辆年数过久维修成本增加。

(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11.35万元，占18.86%，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48.84万元，占81.14%。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，我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为11.35万元，全年共接待来访团组142个、来宾1,170人次，主要是检查指导、执行任务、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.84万元，其中：公务用车购置费17.98万元，机构改革，工作需要增加执法车辆更新公务用车1辆。公务用车运行维护费30.86万元，主要是公车维护、燃油充值、保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县交通运输局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县交通运输局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度攸县交通运输局开支会议费4.52万元，党员大会、专业性会议、部门工作会议等专项会议；开支培训费2.58万元，学习相关业务知识；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县交通运输局2021年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县交通运输局共有车辆7辆(台)，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是执法检查；单价50万元(含)以上通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于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4个，二级项目6个，共涉及资金5525.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“安防”“义渡”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3408万元，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，资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按照项目资金管理办法执行。

组织对攸县交通运输局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5525.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金收入和支出主要为保障机构正常运转，基本支出收入按月进度划拨到位，部门量入为出。项目支出按照项目资金管理办法执行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

攸县交通运输项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5525.88万元，执行数为5525.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目定位明确，按照项目计划有效实施；二是项目管理职责明确，有效的项目及财务管理办法。发现的主要问题及原因：新工艺新技术新材料运用不够。下一步改进措施：进一步加大新工艺新技术新材料的运用程度。攸县交通运输局项目绩效自评综述：总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务管理制度健全，

预算执行及时、有效、活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一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。（将绩效报告作为附件上传）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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年度攸县交通运输局整体支出绩效报.docx](#)