

2021 年度

靖宇县交通运输局部门决算

2022 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关运输行业法律法规、政策和标准组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业发展的总体规划，专项规划中、长期发展计划。

（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全县道路、水路运输市场的监管工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全的监管责任，指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记等监督管理工作，负责县管水域和水上交通安全的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作，指导辖区水上交通安全监管工作。

（五）负责全县公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全县重点物资运输和紧急客货运输进行调控，承担交通战备工作。

（六）承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县交通运输局部门内设 3 个机构，分别

为人秘科（行政审批办公室）、计财科、建设管理科（安全与运输管理科）。

纳入靖宇县交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县交通运输局
2. 靖宇县交通运输综合行政执法大队
3. 靖宇县公路管理段

靖宇县交通运输局本级、靖宇县交通运输综合行政执法大队、靖宇县公路管理段全部参加财政年末决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2021 年度收入总计 3,754.54 万元，支出总计 6,700.63 万元。与 2020 年度相比，收入减少 11,546.38 万元，下降 75.5%，支出减少 9,054.25 万元，下降 57.5%。主要原因：由于 2020 年未使用指标结转为财政应返还额度，已记上年收入。因此，本年收入减少。2021 年度脱贫攻坚建设已结束，农村公路建设大幅度减少。同时，省补资金年末拨到财政，未能及时拨付我单位支出，因此支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,754.54 万元，其中：财政拨款收入 3,754.54 万元，占 100.0%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,700.63 万元，其中：基本支出 1,836.73 万元，占 27.4%；项目支出 4,863.9 万元，占 72.6%；基本支出中，人员经费 1,658.62 万元，占 90.3%；公用经费 178.1 万元，占 9.7%。

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 3,754.54 万元，支出 6,700.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 11,545.28 万元，下降 75.5%，财政拨款支出减少 9,053.15 万元，下降

57.5%。主要原因：由于 2020 年未使用指标结转为财政应返还额度，已记上年收入。因此，本年收入减少。2021 年度脱贫攻坚建设已结束，农村公路建设大幅度减少。同时，省补资金年末拨到财政，未能及时拨付我单位支出，因此支出减少。

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 6,700.63 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,053.15 万元，下降 57.5%。主要原因：2021 年度脱贫攻坚建设已结束，农村公路建设大幅度减少。同时，省补资金年末拨到财政，未能及时拨付我单位支出，因此支出减少。

（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 6,700.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 646.08 万元，占 9.6%；卫生健康支出 48.15 万元，占 0.7%；节能环保支出 360 万元，占 5.4%；农林水支出 1,260 万元，占 18.8%；交通运输支出 4,340.61 万元，占 64.8%；住房保障支出 45.78 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,496.14 万元，支出决算为 6,700.63 万元，完成年初预算的 447.9%。其中：

1. 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 174.19 万元，支出决算为 174.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 115.3 万元，支出决算为 444.52 万元，完成年初预算的 385.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政增加靖宇县公路客运总站 2 年人员养老保险指标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.76 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：基层单位本年职业年金缴费决算到养老保险科目中。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 4.41 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 578.2%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政增加靖宇县公路客运总站 2 年人员失业保险指标。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 106.9%。

年中财政增加靖宇县公路客运总站 2 年人员保险指标。

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 47.15 万元，支出决算为 47.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加老龄卫生健康事务指标金额。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 360 万元，决算数大于预算数的主要原因是：吉林省公路管理局拨付能源客车运营补贴资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 360 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年增加农村公路建设项目投资增加 360 万元。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 900 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年末财政局农财科拨整合资金指标用于农村公路建设项目。

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 176.27 万元，支出决算为 165.78 万元，

完成年初预算的 94.0%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调离，减少经费运行及办公费。

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 545.2 万元，支出决算为 2,615.78 万元，完成年初预算的 479.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 8 月我县为争取列入全市“四好农村公路”评比县区，因此县政府决定临时增加农村公路养护资金，用于农村公路养护。

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 329.38 万元，支出决算为 497.55 万元，完成年初预算的 151.1%。决算数大于预算数的主要原因是：靖宇县交通综合行政执法大队增加各项支出。

14. 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 37.9 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于预算数的主要原因是靖宇县客运总站年初预计购买检测设备，因省管理局 2022 年已列入计划，下拨设备款，因此本年没有购买支出。

15. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,042.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是，2020 年度至 2021 年度是靖宇县脱贫攻坚建设期间，我单位大力争取年初公路建设项目，由于交通建设项目

每年省厅按建设里程及建设标准进行验收再拨款，所以年初预算无法估计争取项目规模、里程及项目资金。

16. 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 58.82 万元，支出决算为 45.78 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少、调离。

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 1,836.73 万元，其中：人员经费 1,658.62 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 178.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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 25.4 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 36.9%。决算数小于预算

数的主要原因：根据有关要求尽量压缩三公经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为9.21万元，占98.4%；公务接待费支出决算为0.15万元，占1.6%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算25万元，支出决算9.21万元，完成预算的36.8%，主要原因是根据有关要求尽量压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，主要是本年度无购置车辆需求。与2020年度持平。

公务用车运行支出9.21万元，主要是执法车车辆维修及燃料费；比2020年度减少8.98万元，下降49.4%。主要原因是根据有关要求“压缩”机关运行费用支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

2. 公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.15万元，完成预算的37.5%，主要是根据有关要求尽量压缩三公经费支出。全部为国内公务接待支出。主要用于项目验收时公务接待支出。比2020年度增加0.01万元，增长7.1%。主要原因：省厅委托第三方两次来到我县质量检查。全年共接待国内来访团组4个、来宾22人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度，本部门未发生政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，2021 年度靖宇县公路管理段组织对年初预算安排资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 176 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对农村公路养护经费资金项目进行了重点评价，涉及资金 176 万元。

2、2021 年度年初预算安排资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 176 万元，执行数 176 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：农村公路养护总里程 367 公里；农村公路养护质量合格率 100%；公路养护维修时限 2021 年 12 月 31 日；农村公路养护成本为 0.48 万元/里；农村交通运输供给能力提升；司乘人员的行车环境提高；安全事故下降率超过 80%；农村公路维修后使用年限大于等于 2 年；司乘人员满意度 98%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：加强项目全方位考核力度，在注重数量及质量指标的同时，加强对效益指标的考核。将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制。在以后

年度绩效管理工作中将进一步严格执行事前绩效评估、事中绩效控制、事后绩效评价结果应用，并根据有关规定将绩效信息在一定范围内公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出42.93万元，比2020年度增加4.41万元，增长11.4%，主要是靖宇县执法大队加大力度整治黑车、三轮车，同时创建文明城市投入。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额4,687.9万元，其中：政府采购工程支出4,327.9万元、政府采购服务支出360万元。授予中小企业合同金额176万元，占政府采购支出总额的3.8%，无授予小微企业合同。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，靖宇县交通运输系统共有车辆16辆，其中：执法执勤用车11辆、其他用车5辆，其他用车主要是工程人员下乡用车；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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十、公路养护：反映养护支出。

十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政支出。

十二、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十三、车辆购置税支出：反映车辆购置税收入安排的支出。

十四、车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路等基础设施建设的支出。