

兴国县交通运输局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县交通运输局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。

（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。

（五）负责提出全县交通固定资产投资规模 and 方向，负责对全县交通有关规费资金使用情况监督实施，协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全县交通运输综合行政执法工作。

（七）指导、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担国防动员交通战备有关工作。

（八）指导、负责交通运输信息化建设，指导、负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责防治船舶（军事船舶、渔业船舶除外）及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：兴国县交通运输局。

本部门 2021 年年末实有人数 81 人，其中在职人员 81 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 38 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 42 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：兴国县交通运输局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,385.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,287.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17,688.62	八、社会保障和就业支出	39	85.84
	9		九、卫生健康支出	40	53.60
	10		十、节能环保支出	41	354.04
	11		十一、城乡社区支出	42	3,287.19
	12		十二、农林水支出	43	751.68
	13		十三、交通运输支出	44	26,938.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,361.06	本年支出合计	58	31,569.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,208.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,569.24	总计	62	31,569.24

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。

— %d —

收入决算表

公开02表

编制单位：兴国县交通运输局

2021年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,361.06	7,672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,688.62
208			社会保障和就业支出	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	354.04	354.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	297.84	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	297.84	297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,287.19	3,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,287.19	3,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,059.41	1,059.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	2,227.78	2,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	751.68	751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	20,743.76	3,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17,688.62
21401			公路水路运输	20,147.66	2,459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17,688.62
2140101			行政运行	18,688.18	999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,688.62
2140104			公路建设	1,348.04	1,348.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	596.10	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	480.63	480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

公开03表

编制单位：兴国县交通运输局

2021年度

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	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,569.24	2,005.93	29,563.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	354.04	0.00	354.04	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	297.84	0.00	297.84	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	297.84	0.00	297.84	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,287.19	0.00	3,287.19	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,287.19	0.00	3,287.19	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,059.41	0.00	1,059.41	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	2,227.78	0.00	2,227.78	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	751.68	0.00	751.68	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	26,938.89	1,866.49	25,072.41	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	24,544.94	1,866.49	22,678.45	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	22,527.83	1,792.42	20,735.41	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	1,784.40	74.06	1,710.34	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	127.86	0.00	127.86	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	104.84	0.00	104.84	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	540.63	0.00	540.63	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	540.63	0.00	540.63	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	1,254.47	0.00	1,254.47	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,224.07	0.00	1,224.07	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	598.86	0.00	598.86	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	115.47	0.00	115.47	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	483.39	0.00	483.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：兴宁县交通运输局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,385.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,287.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.84	85.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.60	53.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	354.04	354.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,287.19	0.00	3,287.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	751.68	751.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,547.85	5,547.85	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.00	98.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,672.45	本年支出合计	59	10,178.20	6,891.01	3,287.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,505.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,505.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,178.20	总计	64	10,178.20	6,891.01	3,287.19	0.00

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支出和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：兴国县交通运输局

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	栏次 合计	2	3	
			6, 891. 01	983. 40	5, 907. 61	
208			社会保障和就业支出	85. 84	85. 84	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	73. 57	73. 57	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 48	30. 48	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	43. 10	43. 10	0. 00
20807			就业补助	0. 80	0. 80	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	0. 80	0. 80	0. 00
20808			抚恤	7. 61	7. 61	0. 00
2080801			死亡抚恤	7. 61	7. 61	0. 00
20809			退役安置	0. 80	0. 80	0. 00
2080999			其他退役安置支出	0. 80	0. 80	0. 00
20828			退役军人管理事务	1. 55	1. 55	0. 00
2082801			行政运行	1. 55	1. 55	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 51	1. 51	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 51	1. 51	0. 00
210			卫生健康支出	53. 60	53. 60	0. 00
21011			行政事业单位医疗	49. 00	49. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	27. 91	27. 91	0. 00
2101102			事业单位医疗	3. 12	3. 12	0. 00
2101103			公务员医疗补助	17. 97	17. 97	0. 00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	4. 60	4. 60	0. 00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	4. 60	4. 60	0. 00
211			节能环保支出	354. 04	0. 00	354. 04
21111			污染减排	56. 20	0. 00	56. 20
2111199			其他污染减排支出	56. 20	0. 00	56. 20
21199			其他节能环保支出	297. 84	0. 00	297. 84
2119999			其他节能环保支出	297. 84	0. 00	297. 84
213			农林水支出	751. 68	0. 00	751. 68
21301			农业农村	113. 68	0. 00	113. 68
2130199			其他农业农村支出	113. 68	0. 00	113. 68
21305			扶贫	638. 00	0. 00	638. 00
2130504			农村基础设施建设	638. 00	0. 00	638. 00
214			交通运输支出	5, 547. 85	843. 96	4, 703. 89
21401			公路水路运输	3, 153. 89	843. 96	2, 309. 94
2140101			行政运行	1, 136. 79	769. 89	366. 89
2140104			公路建设	1, 784. 40	74. 06	1, 710. 34
2140106			公路养护	127. 86	0. 00	127. 86
2140199			其他公路水路运输支出	104. 84	0. 00	104. 84
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	540. 63	0. 00	540. 63
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	540. 63	0. 00	540. 63
21406			车辆购置税支出	1, 254. 47	0. 00	1, 254. 47
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30. 40	0. 00	30. 40
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1, 224. 07	0. 00	1, 224. 07
21499			其他交通运输支出	598. 86	0. 00	598. 86
2149901			公共交通运营补助	115. 47	0. 00	115. 47
2149999			其他交通运输支出	483. 39	0. 00	483. 39
221			住房保障支出	98. 00	0. 00	98. 00
22101			保障性安居工程支出	98. 00	0. 00	98. 00
2210105			农村危房改造	98. 00	0. 00	98. 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

公开06表

编制单位：兴国县交通运输局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	685.56	302	商品和服务支出	285.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.32	30201	办公费	42.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.66	30202	印刷费	12.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.54	30203	咨询费	17.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	48.08	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.42	30206	电费	5.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.32	30207	邮电费	7.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	30208	取暖费	5.28	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	25.06	30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	71.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.02	30214	租赁费	8.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.04	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		697.92	公用支出合计					285.48

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。

— %d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：兴国县交通运输局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	28.80	26.43
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	8.18
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	8.18
3.公务接待费	6	19.80	18.25
（1）国内接待费	7	—	18.25
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	316
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,139
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：兴国县交通运输局

2021年度

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,287.19	3,287.19	0.00	3,287.19	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,287.19	3,287.19	0.00	3,287.19	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,287.19	3,287.19	0.00	3,287.19	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,059.41	1,059.41	0.00	1,059.41	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	2,227.78	2,227.78	0.00	2,227.78	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：兴国县交通运输局

2021年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
(本表格无数据)						

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：兴国县交通运输局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 31569.24 万元，其中年初结转和结余 6208.18 万元，收入总计较 2020 年减少 42345.67 万元，下降 57.29%；本年收入合计 25361.06 万元，较 2020 年减少 18378.46 万元，下降 42.02%，主要原因是建设项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7672.44 万元，占 30.25%；其他收入 17688.62 万元，占 69.75%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 31569.24 万元，其中本年支出合计 31569.24 万元，支出总计较 2020 年减少 42345.67 万元，下降 57.29%，主要原因是建设项目资金支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 26539.93 万元，下降 100%，主要原因是建设项目开工建设、续建项目整体推进及预算一体化资金零余额管理。

本年支出的具体构成为：基本支出 2005.93 万元，占 6.35%；项目支出 29563.31 万元，占 93.65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10178.20 万元，决算数为 10178.20 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会 and 保障就业支出年初预算数为 85.84 万元，决算数为 85.84 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 53.60 万元，决算数为 53.60 万元，完成年初预算的 100%。

（三）节能环保支出年初预算数为 354.04 万元，决算数为 354.04 万元，完成年初预算的 100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 3287.19 万元，决算数为 3287.19 万元，完成年初预算的 100%。

（五）农林水支出年初预算数为 751.68 万元，决算数为 751.68 万元，完成年初预算的 100%。

（六）交通运输支出年初预算数为 5547.85 万元，决算数为 5547.85 万元，完成年初预算的 100%。

(七)住房保障支出年初预算数为 98.00 万元,决算数为 98.00 万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 983.40 万元,其中:

(一)工资福利支出 685.56 万元,较 2020 年增加 24.85 万元,增长 3.76%,主要原因是在职人员社会保障缴费、医疗保险、其他工资福利支出正常增加。

(二)商品和服务支出 285.48 万元,较 2020 年增加 78.16 万元,增长 37.70%,主要原因是办公费、印刷费、咨询费、租赁费、差旅费、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的正常增加。

(三)对个人和家庭补助支出 12.36 万元,较 2020 年减少 39.10 万元,下降 75.98%,主要原因是抚恤金的减少。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 28.80 万元,决算数为 26.43 万元,完成预算的 91.77%,决算数较 2020 年增加 5.93 万元,增长 28.92%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 19.80 万元,决算数为 18.25 万元,完成预算的 92.17%,决算数较 2020 年增加 2.55 万元,增长 16.24%。主要原因是重点项目、中心工作及行业工作任务的增加,公务接待费随之增加。全年国内公务接待 316 批,累计接待 1139 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.00 万元,决算数为 8.18 万元,完成预算的 90.89%,决算数较 2020 年增加 3.38 万元,增长 70.42%。主要原因是交通运输综合执法(巡查)力度加大、3 辆执法公务用车(运政 2 辆、治超 1 辆)运行维护费用随之增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 285.48 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2020 年决算数增加 78.16 万元，增长 37.70%，主要原因：办公费、印刷费、咨询费、租赁费、差旅费、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的正常增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度本部门 2021 年度政府采购支出总额 1115.84 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 万元、政府采购工程支出 1004.09 万元、政府采购服务支出 99.00 万元。授予中小企业合同金额 1115.84 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 22.75 万元，占政府采购支出总额的 2.04%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的 2 辆执法执勤用车和 1 辆特种专业技术用车主要为交通运输综合行政执法（含流动治超执法）用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按预算绩效管理要求，我部门组织对纳入县级 2021 年度一般公共预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 924.36 万元，占县级一般公共预算项目支出总额 1031.76 万元的 89.59%。

组织对县乡村公路养护、城市公交企业运营补助、业务费 3 个项目开展了部门评价，涉及县级一般公共预算支出 924.36.36 万元。从评价情况看，各职能部门能按绩效目标进行管理，在预算执行中及时发现和解决问题，按绩效管理要求进行客观自评，均达到预期目标。

组织对兴国县交通运输局（单位）开展整体支出绩效评价，涉及县级一般公共预算支出 1700.86 万元、政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门支出绩效、项目支出绩效、整体效果均达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》自

评得分为94分，等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门今年在部门决算中反映县乡村公路养护及城市公交企业运营补助项目绩效自评结果。

县乡村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村公路养护项目绩效自评得分为 91 分（见自评表 1）。项目全年预算数为 620 万元（含本级预算内资金 483 万元、非本级预算内其他资金 137 万元），实际到位本级预算内资金 483 万元。主要产出和效果：一是全县 4003 公里县乡村公路的日常养护、路政管理、安全监管得到加强，基本实现了管养公路洁、美、畅、绿，创造了良好的行车环境，有助延长公路使用年限；二是县乡村公路养护在促进周边经济发展、周边群众生产生活条件改善等方面均有所提升。发现的问题及原因：一是乡村公路管养难度大，主要是路线长、涉及面广，相关制度亟待完善；二是乡村两级日常公路养护配套经费不足，养护水平也有待提高。下一步改进措施：一是依法治路，加强乡村公路管养力度，因地制宜推行养护市场化；二是统筹管理，加大投入，做到有路必养。

城市公交企业运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市公交企业运营补助项目绩效自评得分为 96 分（见自评表 2）。项目全年预算数为 341.36 万元，执行数为 341.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保了我县城市公交（运行线路 10 条 269 公里）正常运营，不断提高了城市公交服务水平；二是为 65 周岁以上老年人免费乘坐公交车提供了优质服务，提升了老年群众幸福指数，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现了党和政府对老年人的关怀。发现的问题及原因：一是公交车司机服务意识有待加强；二是老年群体日渐增多，个体素质参差不齐，乘车安全隐患多，乘车遵规守纪意识也亟待加强。下一步改进措施：一是加强管理，强化公交司机及管理人员服务意识；二是加强宣传，强化老年人乘车安全意识、遵规守纪意识；三是建议县政府根据公交运营现状，及时动态调整财政补贴政策。

表 1

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称			县、乡村公路养护						
主管部门			兴国县交通运输局			实施单位	兴国县交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额	620	620	483	10	78%	8
			其中：当年财政拨款	483	483	483	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	137	137		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按2021年度乡村公路养护管理工作指导意见加强乡村公路的日常养护、路政管理、安全监管，实现4003KM管养公路洁、美、畅、绿，创造良好的行车环境，延长公路的使用年限；加强文明样板路建设，辖区内年内要完成乡养公路的文明样板示范路建设，并确定线路和人员具体实施，做到定线、定员、定责。					按2021年度乡村公路养护管理工作指导意见加强乡村公路的日常养护、路政管理、安全监管，实现4003KM管养公路洁、美、畅、绿，创造良好的行车环境，延长公路的使用年限；加强文明样板路建设，辖区内年内要完成乡养公路的文明样板示范路建设，并确定线路和人员具体实施，做到定线、定员、定责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	县道养护里程（公里）		453	453	5	5	
			乡道养护里程（公里）		705	705	5	5	
			村道养护里程（公里）		2845	2845	5	5	
			文明样板路里程（公里）		≥50	50	5	5	
		质量指标	一等路率（%）		≥40	33	5	4	
			二等路率（%）		≥50	41	5	4	
		时效指标	保通畅及时率（%）		≥90	91%	5	5	
		成本指标	县道养护补助（元/公里）		8000	8000	5	5	
			乡道养护补助（元/公里）		2235	1804	5	4	
			村道养护补助（元/公里）		351	283	5	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进周边经济发展		有所提升	有所提升	10	9	有待提升
		社会效益指标	利于生产生活条件的改善		有所提升	有所提升	10	9	有待提升
		生态效益指标							
		可持续影响指标	公路使用的持久性		有所提升	有所提升	10	9	有待提升
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	周边群众对管养公路满意率（%）		≥90	91%	10	10	
总分						100	91		
填报人：吴国强			审核人：钟奉平						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分 别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计 算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

表 2

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		城市公交企业运营补助						
主管部门		兴国县交通运输局			实施单位	兴国县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	341.36	341.36	341.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	341.36	341.36	341.36	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施城市公交优先战略，提高城市公交出行分担率；确保城市公交正常运营，不断提高城市公交服务水平；认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》精神，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为65周岁以上老年人免费乘坐公交车提供优质服务。				实施城市公交优先战略，提高城市公交出行分担率；确保城市公交正常运营，不断提高城市公交服务水平；认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》精神，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为65周岁以上老年人免费乘坐公交车提供优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综合线路条数（条）	10	10	5	5	
			线路总长（KM）	269	269	5	5	
			运营车辆数（辆）	68	68	5	5	
			办理65周岁以上老年人免费乘车证数（张）	≥25000	25208	5	5	
		质量指标	城区公交出行分担率（%）	≥10	9.5	5	4	疫情影响，有待提升
			65周岁以上老年人免费乘车人次	≥960000	964233	5	5	
		时效指标	正点率（%）	≥85	86%	5	5	
			65周岁以上老年人免费乘车证（卡）办理、年审	方便快捷	方便快捷	5	5	
		成本指标	运营车辆补贴（万元/辆）	5	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	乘车人次增长率（%）	≥1	0.8	15	12	疫情影响，有待提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城市公交出行意识	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出行群众满意度（%）	≥90	91	5	5	
			老年人满意度（%）	≥90	91	5	5	
总分						100	96	
填报人：陈兴康				审核人：钟奉平				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附：兴国县交通运输局关于 2021 年度城市公交企业运营补助项目资金绩效评价报告

兴国县交通运输局 关于 2021 年度城市公交企业运营补助项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

为贯彻国务院城市优先发展公共交通的相关精神，结合兴国县实际情况，为加快转变城市交通发展方式，着力提升城市公共保障水平，在规划布局、设施建设、技术装备、运营服务等方面，明确城市公共交通发展目标，落实保障措施，创新体制机制，开创城市公共交通优先发展新格局。截止 2021 年底，兴国县永兴公共交通有限公司能积极配合实施城市公交优先战略，提高城市公交出行分担率，确保城市公交正常运营，不断提高城市公交服务水平，认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》精神，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为 65 周岁以上老年人免费乘坐公交车提供优质服务。2021 年度县财政按兴府办拨款抄字[2015]317 号、[2019]367 号、[2021]354 号文安排城市公交企业运营补助 341.36 万元（68 辆车），资金已全部到位，已按规定使用并发挥财政资金使用效益。

二、绩效评价情况

1、绩效评价的目的

按照决策、项目管理、项目效益三类指标。

2、绩效评价工作方案

对资金支出行为过程及其进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题上，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用绩效。

3、绩效评价原则和方法

按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。

4、绩效评价实施

在收集项目文件资料、细化评价指标及评价的基础上，深入到项目点，实地查看项目实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目业主单位绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

5、绩效评价的局限性

总体上看，该项目目标明确，政策依据充分，项目组织得理较规范，通过对公交线路的现场走访和亲身体验，评价得出该项目取得了良好的社会效益。

三、评价结论和绩效分析

该项目的实施，确保了我县城市公交正常运营，不断提高了城市公交服务水平，认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》精神，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为 65 周岁以上老年人免费乘坐公交车提供了优质服务，提升了老年群众幸福指数。按各项绩效指标自评后总分为 96 分，等级为优，达到预期目标。

四、存在的问题及相关建议

1、存在问题：一是公交车驾驶员服务意识有待加强；二是城区区划加大，公交资源有限，导致公交覆盖速度较为缓慢，部分路段存在覆盖盲区，导致老年乘客乘车不便；三是老年人乘车安全隐患多，管理难度大；四是老年人证卡混用带来了监管困难。

2、相关建议：随着经济社会的发展，城区区划加大，公交公司的负担将不断增加，建议县政府根据公交运营现状，及时动态调整财政补贴政策。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

9、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。