

2021 年度
长汀县交通运输局
单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

长汀县交通运输局单位的主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市、县有关公路、水路交通运输行业的政策和法规，指导全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟定并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设、养护和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。指导、督促公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

（四）承担全县公路路政管理工作，负责公路保护的行政管理职能，依法指导、监督和组织开展保护公路路产路权的行政执法工作。

（五）承担全县公路、水路交通运输市场监管责任。负责全县公路外涉运输的管理；参与制定现代物流发展战略和规划；承担全县纠正物流领域乱收费的日常工作。

（六）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通

战备网络布局；拟定和实施交通战备项目建设、物资的储备和调用计划；组织和管理训练国防费交通保障队伍，配合军事部门，做好国防运力动员和征用工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
长汀县交通运输局	行政	7
长汀县交通工程管理站	事业	12
长汀县运输管理所	参公	20
长汀县建设质量安全监督站	事业	3
长汀县邮政业安全中心	事业	3

三、单位主要工作总结

2021 年，长汀县交通运输局主要任务是：以实施乡村振兴为契机，以建设交通强国为抓手，大力推进交通基础设施建设，让人民群众在一条条致富路、生态路、振兴路、幸福路中不断提升安全感、幸福感、获得感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2021 年交通项目实施：

1. 长汀县新桥新店至河田公路工程（一期）。

2. 2021 年农村公路计划建设改造项目。
3. 长汀县革命基点村道路建设项目。
4. 危桥改造工程。
5. 续建 2020 年危桥改造项目。
6. 公路绿化提升工程。
7. 农村公路安保、修复、养护提升工程

(二) 2021 年交通运输行业管理情况：

1. 安全生产监督管理

(1) 深入开展交通运输领域安全隐患大排查大整治及安全生产专项整治三年行动。

(2) 积极开展“控事故、保安全、迎建党百年”集中攻坚专项行动。

(3) 深化行业监管，全面开展综合整治。

(4) 强化安全生产意识，开展宣传教育培训。

2. 客货运、寄递物流管理

(1) 客货运周转量稳步提升。

(2) 农村客运资源整合升级。

(3) 公交线路进一步优化。

(4) 县、乡、村三级农村物流网络体系更加完善。

3. 交通综合执法

(1) 强化执法检查，执法履职能力进一步提升。

(2) 切实开展交通执法领域突出问题整治工作，提升执

法公信力。

4. 农村公路养护

- (1) 日常养护管理有。
- (2) 日常养护提质年活动按时推进。
- (3) 示范路建设助力乡村振兴。

5. 疫情防控

- (1) 严格落实部门监管责任。
- (2) 严格落实交通运输领域疫情防控常态化措施。
- (3) 规范保障境外及中高风险地区返汀入汀人员接驳工作。
- (4) 抓好抓实核酸检测和疫苗注射工作。
- (5) 加强疫情防控应急处置。

（三）深入贯彻落实全面从严治党主体责任：

- 1. 加强思想政治建设，强化理论武装
- 2. 加强领导，全面落实党风廉政建设目标责任制
- 3. 强化制度落实，全面促进党风廉政建设

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省长汀县交通运输局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,222.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	972.37	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,335.64	八、社会保障和就业支出	50.39
		九、卫生健康支出	41.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	972.37
		十二、农林水支出	145.49
		十三、交通运输支出	13,760.09
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,530.86	本年支出合计	15,003.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	472.25	年末结转和结余	0.00
总计	15,003.11	总计	15,003.11

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省长汀县交通运输局本级

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	14, 530. 86	13, 195. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 335. 64
208			社会保障和 就业支出	50. 39	50. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单 位养老支出	49. 73	49. 73	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	46. 14	46. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保 障和就业支 出	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会 保障和就业 支出	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支	41. 29	41. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	出							
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	972.37	972.37	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	972.37	972.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	972.37	972.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,287.84	11,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.64
21401	公路水路运输	9,660.46	8,324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.64
2140101	行政运行	544.67	544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	5,181.80	4,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
2140106	公路养护	3,279.69	2,354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	924.70
2140199	其他公路水路运输支出	654.30	647.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他支出							
21406	车辆购置税支出	3,147.60	3,147.60	0.00	0.00	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	3,038.60	3,038.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	367.94	367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	367.94	367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福建省长汀县交通运输局本级

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			科目名称						
类	款	项	合计	15,003.11	800.29	14,202.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	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	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	972.37	0.00	972.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	972.37	0.00	972.37	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	972.37	0.00	972.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.49	0.00	145.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	145.49	0.00	145.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	145.49	0.00	145.49	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	13,760.09	675.12	13,084.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,132.71	675.12	9,457.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	544.67	544.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,384.80	0.00	5,384.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,279.69	0.00	3,279.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路 水路运输支出	923.55	130.45	793.10	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格 改革对交通 运输的补贴	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价 格改革补贴 其他支出	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税 支出	3,147.60	0.00	3,147.60	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	3,038.60	0.00	3,038.60	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置 税用于农村 公路建设支 出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运 输支出	367.94	0.00	367.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通 运输支出	367.94	0.00	367.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省长汀县交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	12,222.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	972.37	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.39	50.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.29	41.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	972.37	0.00	972.37	0.00
		十二、农林水	145.49	145.49	0.00	0.00

		支出				
		十三、交通运输支出	12,142.19	12,142.19	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.48	33.48	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,195.22	本年支出合计	13,385.22	12,412.85	972.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	190.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	190.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,385.22	总计	13,385.22	12,412.85	972.37	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省长汀县交通运输局本级

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
合计		12,412.85	784.35	11,628.50
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.73	49.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	41.29	41.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	0.00
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.74	16.74	0.00
213	农林水支出	145.49	0.00	145.49
21305	扶贫	145.49	0.00	145.49
2130599	其他扶贫支出	145.49	0.00	145.49
214	交通运输支出	12,142.20	659.18	11,483.02
21401	公路水路运输	8,514.82	659.18	7,855.64
2140101	行政运行	544.67	544.67	0.00

2140104	公路建设	4,777.80	0.00	4,777.80
2140106	公路养护	2,354.99	0.00	2,354.99
2140199	其他公路水路运输支出	837.36	114.51	722.85
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	111.84	0.00	111.84
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	111.84	0.00	111.84
21406	车辆购置税支出	3,147.60	0.00	3,147.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,038.60	0.00	3,038.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	109.00	0.00	109.00
21499	其他交通运输支出	367.94	0.00	367.94
2149999	其他交通运输支出	367.94	0.00	367.94
221	住房保障支出	33.48	33.48	0.00
22102	住房改革支出	33.48	33.48	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位：福建省长汀县交通运输局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	573.50	302	商品和服务支出	208.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	267.78	30201	办公费	2.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	121.23	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.27	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	48.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.46	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人 和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加 费用		39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	179.61	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 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
			30701	国内债务付 息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00			
人员经费合计		576.29	公用经费合计					208.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省长汀县交通运输局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.80
3. 公务接待费	6	4.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省长汀县交通运输局本级

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	972.37	972.37	0.00	972.37	0.00
212			城乡社区支出	0.00	972.37	972.37	0.00	972.37	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	972.37	972.37	0.00	972.37	0.00
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	972.37	972.37	0.00	972.37	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省长汀县交通运输局本级

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				
无				

注：1. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 472.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 14,530.86 万元，本年支出 15,003.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 14,530.86 万元，比上年决算数增加 2,481.04 万元，增长 20.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,222.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 972.37 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,335.64 万元。

（二）2021 年支出 15,003.11 万元，比上年决算数减少 3,378.64 万元，下降 18.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 800.29 万元。其中, 人员支出 583.23 万元, 公用支出 217.06 万元。

2. 项目支出 14,202.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 12,412.85 万元, 比上年决算数增加 1,878.45 万元, 增长 17.83%, 具体情况如下:

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.14 万元, 较上年决算数减少 0.21 万元, 下降 0.45%。主要原因是 2021 年在职人员减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.59 万元, 较上年决算数减少 27.37 万元, 下降 88.40%。主要原因是 2021 年在职人员减少。

(三) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.66 万元, 较上年决算数减少 0.68 万元, 下降 50.75%。主要原因是 2021 年在职人员减少。

(四) 2101101 行政单位医疗 24.55 万元, 较上年决算数减少 0.09 万元, 下降 0.37%。主要原因是 2021 年在职人员减少。

(五) 2101103 公务员医疗补助 16.74 万元, 较上年决

算数减少 0.06 万元，下降 0.36%。主要原因是 2021 年在职人员减少。

（六）2130599 其他扶贫支出 145.49 万元，较上年决算数增加 145.49 万元，增加 100%。主要原因是上年度无此项目。

（七）2140101 行政运行 544.67 万元，较上年决算数减少 78.40 万元，下降 12.58%。主要原因是减少了费用支出。

（八）2140104 公路建设 4,777.80 万元，较上年决算数增加 1,695.32 万元，增长 55.00%。主要原因是增加了公路建设支出。

（九）2140106 公路养护 2,354.99 万元，较上年决算数增加 1,102.30 万元，增长 87.99%。主要原因是增加了公路养护支出。

（十）2140199 其他公路水路运输支出 837.36 万元，较上年决算数增加 479.48 万元，增长 133.98%。主要原因是增加了其他公路水路运输支出。

（十一）2140499 成品油价格改革补贴其他支出 111.84 万元，较上年决算数增加 73.45 万元，增长 191.33%。主要原因是增加了成品油价格改革补贴其他支出。

（十二）2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3,038.60 万元，较上年决算数减少 486.58 万元，下降 13.80%。主要原因是减少了车辆购置税用于公路等基础设施

建设支出。

（十三）2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 109.00 万元，较上年决算数减少 564.00 万元，下降 83.80%。主要原因是减少了车辆购置税用于农村公路建设支出。

（十四）2149999 其他交通运输支出 367.94 万元，较上年决算数增加 367.94 万元，增长 100%。主要原因上年度无此项目。

（十五）2210201 住房公积金 33.48 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.33%。主要原因 2021 年在职人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 972.37 万元，比上年决算数减少 90.00 万元，下降 8.47%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 972.37 万元，较 2020 年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是农村基础设施建设支出相同。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 784.35 万元，其中：

（一）人员经费 576.29 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 208.06 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 6.87 万元，比本年预算的 6.90 万元下降 0.03%。主要原因是公务接待费支出

减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.80 万元，比本年预算的 2.8 万元下降 0%，主要是与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.8 万元，比本年预算的 2.8 万元下降 0%，主要是与年初预算持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 4.07 万元，比本年预算的 4.10 万元下降 0.03%。主要是公务接待费支出减少，累计接待 28 批次、272 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位无单位自评项目，无需公开空表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 208.06 万元，比上年决算数增长 43.10%，主要是：增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：1. 本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

无