

青阳县交通运输局本级 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县交通运输局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县交通运输局 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县交通运输局 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青阳县交通运输局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

2、根据省、市和我县交通运输发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担道路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

4、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作，承担市政公用事业中城市客运职责。

5、承担水上交通安全监督管理责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶及危险品运输监督管理等工作；负责地方管理水域的水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定实施船舶代理、外轮

理货、航道疏浚、港口及港航设施建设岸线的有关管理工作。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县交通运输局 2021 年度决算包括：单位本级决算和青阳县交通运输综合行政执法中队决算，与预算比较，预算中青阳县交通工程质量监督站变更为青阳县交通运输综合行政执法中队，原因是青阳县进行了交通运输综合执法改革。

纳入青阳县交通运输局 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县交通运输局本级
2	青阳县交通运输综合行政执法中队（非独立核算单位）

第二部分 青阳县交通运输局 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：青阳县交通运输局（本级）

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	5,808.71	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	15.26
	9		九、卫生健康支出	43	6.35
	10		十、节能环保支出	44	238.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2,230.86
	13		十三、交通运输支出	47	3,288.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	29.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,808.71	本年支出合计	61	5,808.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

	30			64	
总计	31	5,808.71	总计	65	5,808.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：青阳县交通运输局（本级）公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,808.71	5,808.71						
208			社会保障和就业支出	15.26	15.26						
20805			行政事业单位养老支出	15.15	15.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15						
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210			卫生健康支出	6.35	6.35						
21011			行政事业单位医疗	6.35	6.35						
2101101			行政单位医疗	5.28	5.28						
2101102			事业单位医疗	1.07	1.07						
211			节能环保支出	238.00	238.00						
21111			污染减排	238.00	238.00						
2111199			其他污染减排支出	238.00	238.00						
213			农林水支出	2,230.86	2,230.86						
21305			扶贫	2,230.86	2,230.86						
2130504			农村基础设施建设	2,230.86	2,230.86						
214			交通运输支出	3,288.32	3,288.32						
21401			公路水路运输	2,875.32	2,875.32						
2140101			行政运行	248.91	248.91						
2140104			公路建设	1,964.85	1,964.85						

2140106	公路养护	571.00	571.00						
2140112	公路运输管理	16.69	16.69						
2140199	其他公路水路运输支出	73.87	73.87						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	178.00	178.00						
2140401	对城市公交的补贴	27.00	27.00						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	151.00	151.00						
21499	其他交通运输支出	235.00	235.00						
2149901	公共交通运营补助	235.00	235.00						
221	住房保障支出	29.92	29.92						
22102	住房改革支出	29.92	29.92						
2210201	住房公积金	15.61	15.61						
2210202	提租补贴	14.31	14.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：青阳县交通运输局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,808.71	317.13	5,491.58			
208			社会保障和就业支出	15.26	15.26				
20805			行政事业单位养老支出	15.15	15.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15				
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	6.35	6.35				
21011			行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101101			行政单位医疗	5.28	5.28				
2101102			事业单位医疗	1.07	1.07				
211			节能环保支出	238.00		238.00			
21111			污染减排	238.00		238.00			
2111199			其他污染减排支出	238.00		238.00			
213			农林水支出	2,230.86		2,230.86			
21305			扶贫	2,230.86		2,230.86			

2130504	农村基础设施建设	2,230.86		2,230.86			
214	交通运输支出	3,288.32	265.59	3,022.72			
21401	公路水路运输	2,875.32	265.59	2,609.72			
2140101	行政运行	248.91	248.91				
2140104	公路建设	1,964.85		1,964.85			
2140106	公路养护	571.00		571.00			
2140112	公路运输管理	16.69	16.69				
2140199	其他公路水路运输支出	73.87		73.87			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	178.00		178.00			
2140401	对城市公交的补贴	27.00		27.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	151.00		151.00			
21499	其他交通运输支出	235.00		235.00			
2149901	公共交通运营补助	235.00		235.00			
221	住房保障支出	29.92	29.92				
22102	住房改革支出	29.92	29.92				
2210201	住房公积金	15.61	15.61				
2210202	提租补贴	14.31	14.31				

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

单位：青阳县交通运
输局（本级）

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,808.71	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与	36				

			传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.26	15.26		
	9		九、卫生健康支出	38	6.35	6.35		
	10		十、节能环保支出	39	238.00	238.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	2,230.86	2,230.86		
	13		十三、交通运输支出	42	3,288.32	3,288.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.92	29.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,808.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,808.71	5,808.71		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,808.71	总计	58	5,808.71	5,808.71		

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

公开 05 表

单位：青阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,808.71	317.13	5,491.58
208			社会保障和就业支出	15.26	15.26	
20805			行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	6.35	6.35	
21011			行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101101			行政单位医疗	5.28	5.28	
2101102			事业单位医疗	1.07	1.07	
211			节能环保支出	238.00		238.00
21111			污染减排	238.00		238.00
2111199			其他污染减排支出	238.00		238.00
213			农林水支出	2,230.86		2,230.86
21305			扶贫	2,230.86		2,230.86
2130504			农村基础设施建设	2,230.86		2,230.86
214			交通运输支出	3,288.32	265.59	3,022.72
21401			公路水路运输	2,875.32	265.59	2,609.72
2140101			行政运行	248.91	248.91	
2140104			公路建设	1,964.85		1,964.85
2140106			公路养护	571.00		571.00
2140112			公路运输管理	16.69	16.69	
2140199			其他公路水路运输支出	73.87		73.87
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	178.00		178.00
2140401			对城市公交的补贴	27.00		27.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	151.00		151.00
21499			其他交通运输支出	235.00		235.00
2149901			公共交通运营补助	235.00		235.00
221			住房保障支出	29.92	29.92	
22102			住房改革支出	29.92	29.92	
2210201			住房公积金	15.61	15.61	
2210202			提租补贴	14.31	14.31	

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
金额单位：万元

单位：青阳县交通运输局（本级）

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	248.15	302	商品和服务支出	60.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.62	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.51	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.87	30205	水费	0.48	310	资本性支出	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30206	电费	5.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.22	31002	办公设备购置	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.62	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.95	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		251.77	公用经费合计					65.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：青阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项目 支出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项目 支 出	合 计	基 本 支 出	项目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项目 支出 结 转	项目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

青阳县交通运输局本级 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：青阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

青阳县交通运输局本级 2021 年度没有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 青阳县交通运输局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5808.71 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 5808.71 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3062.59 万元，增长 111.52%，主要原因：农村公路建设项目投入增加（如乡村振兴农村道路建设项目、农村公路提质改造等）。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5808.71 万元，其中：财政拨款收入 5808.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5808.71 万元，其中：基本支出 317.13 万元，占 5.46%；项目支出 5491.58 万元，占 94.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5808.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5808.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3062.59 万元，增长 111.52%，主要原因：农村公路建设项目投入增加（如乡村振兴农村道路建设项目、农村公路提质改造等）。

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 5808.71 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3062.59

万元，增长 111.52%，主要原因：农村公路建设项目投入增加（如乡村振兴农村道路建设项目、农村公路提质改造等）。

（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 5808.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.26 万元，占 0.26%；卫生健康（类）支出 6.35 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 238 万元，占 4.10%；农林水（类）支出 2230.86 万元，占 38.41%；交通运输（类）支出 3288.42 万元，占 56.61%；住房保障（类）支出 29.92 万元，占 0.51%。

（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 5808.71 万元，支出决算为 5808.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：乡村振兴农村道路建设专项资金、新能源公交运营补助专项资金、农村公路建设专项资金年初未列入本部门预算，有县财政局代编预算。其中：基本支出 317.13 万元，占 5.46%；项目支出 5491.58 万元，占 94.54%。具体情况如下：

1、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 16.73 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 90.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4、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 1.12 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 95.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入青阳县交通运输局本级预算，由财政相关部门代编预算。

6、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2230.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入青阳县交通运输局本级预算，由财政相关部门代编预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 274.49 万元，支出决算为 248.91 万元，完成年初预算的 90.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出列入了公路运输管理支出。

8、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 1964.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入青阳县交通运输局本级预算，由财政相关部门代编预算。

9、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 571 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入青阳县交通运输局本级预算，由财政相关部门代编

预算。

10、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 0 万元，支出决算为 16.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分行政运行支出列入了本项支出。

11、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 133 万元，支出决算为 73.87 万元，完成年初预算的 55.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出列入了公路建设支出。

12、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 0 万元，支出决算为 27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入青阳县交通运输局本级预算，由财政相关部门代编预算。

13、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入青阳县交通运输局本级预算，由财政相关部门代编预算。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 235.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列入青阳县交通运输局本级预算，由财政相关部门代编预算。

15、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 11.86 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 131.62%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级要求增列了本项支出。

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 317.13 万元，其中：人员经费 251.77 万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.36 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县交通运输局本级 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县交通运输局本级 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，青阳县交通运输局本级机关运行经费支出 65.36 万元，比 2020 年增加 4.01 万元，增长 6.53%，主要原因是新冠肺炎疫情防控费用及交通运输综合行政执法费用。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，青阳县交通运输局政府采购支出总额 15.22 万元，其中：政府采购货物支出 15.22 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县交通运输局本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 4867.86 万元，占项目预算总额的 XX%。从评价情况看，2021 年，青阳县交通运输局

本级能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对“2021年农村公路养护工程”、“2021年度乡村振兴财政衔接资金项目——交通基础设施农村道路建设工程”等项目开展了部门评价，共涉及资金4867.86万元。以上项目通过我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2021年，青阳县交通运输局本级财务管理制度执行较为规范，评价项目绩效目标总体明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，青阳县交通运输局本级全面完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

青阳县交通运输局本级在2021年度单位决算中反映“2021年农村公路养护工程”、“2021年度乡村振兴财政衔接资金项目——交通基础设施农村道路建设工程”项目绩效自评结果。

(1) 2021年农村公路养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为537万元，执行数为537万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

2021 年度完成农村公路养护工程 66.121 公里，完成年初制订的目标；二是通过项目的实施，极大地提升了公路安全水平，提高道路运输的通行效率，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感、安全感，缓解和改善日常的交通压力。发现的主要问题和原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年省级交通专项资金--农村公路养护工程						
主管部门					实施单位	青阳县地方公路管理服务中心及各乡镇政府		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	537	537	537	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	537	537	537			
		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			
	完成农村公路养护工程计划建设，农村公路列养率达到 100%，改善群众出行条件，提升道路通行能力，助力县域经济发展。				完成农村公路养护工程计划建设，农村公路列养率达到 100%，改善群众出行条件，提升道路通行能力，助力县域经济发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村公路养护（公里）	66.121	66.121	50	10	
			农村公路列养率	100%	100%		5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		15	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%		5	
			补助资金到位率	100%	100%		5	
		成本指标	成本控制	不超项目预算	不超项目预算		10	

	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显	明显	30	8	
		社会效益指标	改善群众出行条件	明显	明显		9	
		生态效益指标	周边环境保护	良好	良好		5	
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续性影响程度	明显	明显		4	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96	

(2) 2021 年度乡村振兴财政衔接资金项目--交通基础设施农村道路建设工程项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2230.86 万元，执行数为 2230.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路建设 33.401 公里、桥梁 2 座、硬化道路 10.619 公里；二是项目实施对促进当地新增就业、乡村振兴、经济社会发展发挥了不可替代的作用，提升了我县道路运输的通行能力，方便了城乡居民出行，提升城乡居民幸福感、安全感，缓解和改善日常的交通压力。发现的主要问题和原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财政衔接资金项目						
主管部门	青阳县交通运输局			实施单位	各乡镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2230.86	2230.86	2230.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2230.86	2230.86	2230.86			
	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				
	完成财政衔接资金项目建设计划，按时拨付项目资金，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善生产和出行条件，补齐发展短板；通过项目实施，促进县域经济发展，改善群众出行条件，提升通行能力。				完成财政衔接资金项目建设计划，按时拨付项目资金，巩固拓展脱贫攻坚成果，改善生产和出行条件，补齐发展短板；通过项目实施，促进县域经济发展，改善群众出行条件，提升通行能力。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	33.401	33.401	50	5		
			硬化公路里程	10.619	10.619		5		
			新建桥梁座数	2	2		5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%		15		
			时效指标	项目（工程）完成及时率	100%		100%	5	
		资金拨付进度		100%	100%		10		
		成本指标		成本控制	不超项目预算		不超项目预算	5	
		效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	明显		明显	30	9
	社会效益指标		改善群众出行条件	明显	明显	9			
	生态效益指标		保护生态环境	良好	良好	5			
	可持续影响指标		对提高道路通行能力的可持续影响程度	明显	明显	5			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	村组满意度	≥95%	100%	10	5		
			群众满意度	≥90%	95%		5		
	总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。