

青阳县交通运输局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县交通运输局 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、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、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

第五部分 附件

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，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、机构设置

从决算单位构成看，青阳县交通运输局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入青阳县交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 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（含青阳县交通运输综合行政执法中队）
2	青阳县交通运输管理所
3	青阳县地方公路管理局
4	青阳县老山超限超载检测站

第二部分 青阳县交通运输局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省池州市青阳县交通运输局

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	6,920.71	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	82.05
	9		九、卫生健康支出	43	27.34
	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	4,248.79
	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	93.67
	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	6,920.71	本年支出合计	61	6,920.71
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	6,920.71	总计	65	6,920.71

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

公开 02 表

单位：安徽省池州市青阳县交通运输局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	82.05	82.05						
20805			行政事业单位养老支出	69.38	69.38						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38						
20808			抚恤	11.04	11.04						
2080801			死亡抚恤	11.04	11.04						
20899			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63						
210			卫生健康支出	27.34	27.34						
21011			行政事业单位医疗	27.34	27.34						
2101101			行政单位医疗	5.28	5.28						
2101102			事业单位医疗	22.05	22.05						
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	4,248.79	4,248.79						
21401			公路水路运输	3,835.79	3,835.79						
2140101			行政运行	248.91	248.91						
2140102			一般行政管理事务	188.41	188.41						
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	599.78	599.78						
2140199			其他公路水路运输支出	262.84	262.84						
21404			成品油价格改革对交	178.00	178.00						

	通运输的补贴								
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	93.67	93.67						
22102	住房改革支出	93.67	93.67						
2210201	住房公积金	63.51	63.51						
2210202	提租补贴	30.16	30.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省池州市青阳县交通运输局

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	6, 920. 71	1, 429. 13	5, 491. 58			
208			社会保障和就业支出	82. 05	82. 05				
20805			行政事业单位养老支出	69. 38	69. 38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 38	69. 38				
20808			抚恤	11. 04	11. 04				
2080801			死亡抚恤	11. 04	11. 04				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63				
210			卫生健康支出	27. 34	27. 34				
21011			行政事业单位医疗	27. 34	27. 34				
2101101			行政单位医疗	5. 28	5. 28				
2101102			事业单位医疗	22. 05	22. 05				
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	4, 248. 79	1, 226. 07	3, 022. 72			
21401			公路水路运输	3, 835. 79	1, 226. 07	2, 609. 72			
2140101			行政运行	248. 91	248. 91				
2140102			一般行政管理事务	188. 41	188. 41				
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	599. 78	599. 78				
2140199			其他公路水路运输支出	262. 84	188. 97	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	93. 67	93. 67				
22102			住房改革支出	93. 67	93. 67				
2210201			住房公积金	63. 51	63. 51				
2210202			提租补贴	30. 16	30. 16				

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：安徽省池州市青阳县交通运输局

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	6,920.71	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、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.05	82.05		
	9		九、卫生健康支出	38	27.34	27.34		
	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	4,248.79	4,248.79		
	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	93.67	93.67		
	20		二十、粮油物资储备支	49				

			出					
	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	6,920.71	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	6,920.71	6,920.71		
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	6,920.71	总计	58	6,920.71	6,920.71		

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

单位：安徽省池州市青阳县交通运输局

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,920.71	1,429.13	5,491.58
208			社会保障和就业支出	82.05	82.05	
20805			行政事业单位养老支出	69.38	69.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	
20808			抚恤	11.04	11.04	
2080801			死亡抚恤	11.04	11.04	
20899			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210			卫生健康支出	27.34	27.34	

21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05	
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	4,248.79	1,226.07	3,022.72
21401	公路水路运输	3,835.79	1,226.07	2,609.72
2140101	行政运行	248.91	248.91	
2140102	一般行政管理事务	188.41	188.41	
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	599.78	599.78	
2140199	其他公路水路运输支出	262.84	188.97	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	93.67	93.67	
22102	住房改革支出	93.67	93.67	
2210201	住房公积金	63.51	63.51	
2210202	提租补贴	30.16	30.16	

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

单位：安徽省池州市青阳县交通运输局

金额单位：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	1,188.61	302	商品和服务支出	181.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.04	30201	办公费	23.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.54	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	110.54	30205	水费	0.68	310	资本性支出	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.38	30206	电费	7.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	25.98	31002	办公设备购置	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	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	13.22	30211	差旅费	6.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.14	30213	维修（护）费	4.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	182.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.95	30215	会议费	1.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	25.67	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	10.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列	

							品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.29	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	28.20	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	10.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.70	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		1,242.56	公用经费合计					186.58

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：安徽省池州市青阳县交通运输局：

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。

说明：青阳县交通运输局 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：安徽省池州市青阳县交通运输局

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。

说明：青阳县交通运输局 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 6920.71 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 6920.71 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 3519.97 万元，增长 103.51%，主要原因：一是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）；二是增列市下划青阳县老山超限超载检测站决算数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6920.71 万元，其中：财政拨款收入 6920.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6290.71 万元，其中：基本支出 1429.13 万元，占 20.65%；项目支出 5491.58 万元，占 79.35%。

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 6920.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6920.71 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 3519.97 万元，增长 103.51%，主要原因：一是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）；二是增列市下划青阳县老山超限超载检测站决算数据。

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 6920.71 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 3519.97 万元，增长 103.51%，主要原因：一是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）；二是增列市下划青阳县老山超限超载检测站决算数据。

（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 6920.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.05 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 27.34 万元，占 0.40%；节能环保（类）支出 238 万元，占 3.44%；农林水（类）支出 2230.86 万元，占 32.23%；交通运输（类）支出 4248.79 万元，占 61.39%；住房保障（类）支出 93.67 万元，占 1.35%。

（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 1109.23 万元，支出决算为 6920.71 万元，完成年初预算的 465.76%。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 1429.13 万元，占 20.65%；项目支出 5491.58 万元，占 79.35%。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 69.87 万元，

支出决算为 69.83 万元，完成年初预算的 99.30%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 100.36%。

3、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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

4、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%。

5、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 22 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 100.22%。

6、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。

7、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。

8、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。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 129.64 万元，支出决算为 188.41 万元，完成年初预算的 145.33%，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。

10、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。

11、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。

12、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 436.06 万元，支出决算为 599.78 万元，完成年初预算的 137.54%，决算数大于预算数的主要原因是部分其他款项交通运输支出列入了本项支出。

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 133 万元，支出决算为 262.84 万元，完成年初预算的 197.62%，决算数大于预算数的主要原因是部分其他款项交通运输支出列入了本项支出。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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 40.87 万元，支出决算为 63.51 万元，完成年初预算的 155.39%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

18、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 30.16 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 1249.13 万元，其中：人员经费 1242.55 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 186.58 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

青阳县交通运输局部门 2021 年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

青阳县交通运输局部门 2021 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，青阳县交通运输局部门运行经费支出 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，青阳县交通运输局部门政府采购支出总额 XX15.22 万元，其中：政府采购货物支出 15.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县交通运输局部门共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、其他用车 2 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。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，年度各项目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，年度各项目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
	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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

第五部分 附件

2021 年度农村公路养护工程专项资金支出项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项

2020 年安徽省财政厅 交通运输厅（财建〔2020〕1502 号）下达农村公路养护工程省级补助资金 537 万元，其中：农村公路养护省级增量资金 184 万元，农村公路养护工程省级补助资金 353 万元。

池州市交通局结合实际，分县（区）、分项目下达了 2021 年青阳县农村公路养护工程建设计划，建设里程共计 66.121 公里，其中大中修 16.6 公里，预防性养护 42.5 公里，安保工程 7.021 公里。

2. 项目类型、覆盖面及内容

2021 年青阳县共安排农村公路养护项目 6 项。

项目单位	路面大中修	安防工程	预防性养护	其他	合计
青阳县	2	1	3	0	6
合计	2	1	3	0	6

3. 项目实施周期、主管部门及实施单位

项目实施年度为 2021 年度，青阳县交通运输局为项目主管单位，项目法人单位为青阳县地方公路管理服务中心。

（二）项目绩效目标情况。

根据公路路面状况及批复资金总量，安排全县农村公路的部分路段进行养护维修，保障畅通，提高农村公路好路率，提升农村公路有效使用寿命。

（三）项目预算执行情况。

1. 资金计划

截至 2021 年 12 月 31 日止，农村公路养护项目下达省补助资金 537 万元；

2. 补助资金到位、使用及结余情况

截至 2022 年 2 月 28 日止，农村公路养护项目累计到位补助省补资金 537 万元，到位率 100%；截至 2018 年 2 月 28 日止，实际已使用

省补助资金 537 万元，，无结余，使用率 100%。

二、项目组织实施情况

（一）项目实施情况。

1、制度建设及项目管理

农村公路养护项目建设中，四制执行情况基本较好；纳入考评的项目均未发生较、重大质量事故及较、重大安全事故；项目基本都办理了竣工验收，项目资料完整。

2、财务管理

财务管理制度健全，资金使用合规。

（二）项目绩效目标完成情况。

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

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，项目开工率 100%，项目完工率 100%。

（2）项目完成质量

2021 年，我县注重强化项目资金使用管理，项目建设资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定，资金使用合规。同时，各项目实施单位当年完工项目质量验收合格率达到 100%，完成了年度绩效目标。

（3）项目实施进度

2021 年，我县加强对项目建设的技术指导和督查，精心组织项目实施，强化过程管理，按期完成计划投资，达到预期目标。2021 年车

购税资金补助农村公路建设工程项目完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

2021 年度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。

(2) 项目实施的社会效益分析

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。

(3) 项目实施的生态效益分析

项目实施中，整体遵从生态防护和安保设计原则，灵活运用技术指标，避免深填深挖破坏自然环境，注重生态环境保护。

3. 满意度指标完成情况分析

项目在保障道路、内通外联、促进区域经济发展、方便群众出行等方面的效益日益显现，群众满意度高。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年，我县加强项目绩效管理，确保补助资金安全使用，年度绩效目标总体完成情况较好。

评价表明，我县能够加强项目建设资金管理，积极筹措地方配套建设资金，严格资金收付管理，确保资金专款专用。项目实施单位能够加强项目业务和财务管理制度建设，财务管理核算制度执行较为规范，项目成本核算和控制有效，项目“四制”执行情况整体情况良好，

工程质量、安全管理措施落实到位，工程质量和安全责任事故总体可控，年度各项目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。

评价表明，项目的实施，对加快我县交通基础设施建设、拉动地方投资，促进我县经济发展、方便人民群众生活和出行等方面具有重要意义。

四、下一步工作计划

（一）提高自筹资金到位率。加大协调力度，争取自筹资金早日到位，保证项目顺利实施。

（二）加快资金支付进度，按照合同约定付款方式，及时付款。对已完工项目及时办理竣工审计，保证补助资金及时有效的使用。

（三）规范项目建设管理，规范合同制管理，所有项目必须在签订后方可实施。加强项目管理，科学的制定计划工期，保证工程项目按时按量完成。

（四）加强项目预算管理，科学制定项目预算，整体把握项目实际完工投资额，确保项目投资在预算范围内。

（五）加强专项资金支付管理。明确专项资金适用范围，加强对专项资金使用的监管，确保专项资金专款专用。