

全南县交通运输局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 全南县交通运输局部门概况

- 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 全南县交通运输局部门概况

一、部门主要职能

全南县交通运输局是贯彻国家、省、市、县人民政府及上级主管部门关于交通运输行业的发展战略、方针、政策和法规，拟订全县公路和水路交通运输行业发展战略和政策，经批准后，监督执行。根据我县国民经济和社会发展的需要，组织编制全县交通运输行业发展规划。负责全县公路（水路）交通运输行业管理和运输组织管理；指导公路交通运输行业优化运力结构；维护交通运输行业平等竞争秩序。负责全县县乡公路、港航的规划及其设施的建设、养护和管理。负责指导和监督全县交通运输安全生产工作。协同有关部门制订辖区内有关交通运输行业的价格和经济政策；监督检查交通运输行业价格执行情况。负责全县交通运输战备组织管理和应急运输。做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。完成县政府交办的其他事项。

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，包括：全南县交通运输局。

本部门 2021 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附表)

2021年决算公开表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 17193.98 万元，其中年初结转和结余 2175.73 万元，较 2020 年增加 2126.84 万元，增长 4350.26 %；本年收入合计 15018.25 万元，较 2020 年增加 2849.37 万元，增长 23.42%，主要原因是：项目工程增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15018.25 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 17193.98 万元，其中本年支出合计 17193.98 万元，较 2020 年增加 7151.94 万元，增长 71.22 %，主要原因是：项目工程增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2175.73 万元，下降 100 %，主要原因是：拨付的工程资金都已支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 627.44 万元，占 3.65%；项目支出 16566.54 万元，占 96.35%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

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 506.27 万元，决算数为 15018.25 万元，完成年初预算的 2866.45 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 17.35 万元，决算数为 63.48 万元，完成年初预算的 265.88%，主要原因是：离退休人员医保及遗嘱人员补助增加。

（二）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3276.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目工程增多。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1049.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目工程增多。

（四）交通运输支出年初预算数为 488.92 万元，决算数为 12086.68 万元，完成年初预算的 2372.12%，主要原因是：公路建设、养护项目支出增加。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 718.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目工程增多。

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 627.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 439.72 万元，较 2020 年减少 148.2 万元，下降 25.21%，主要原因是：绩效工资改革。

（二）商品和服务支出 175.22 万元，较 2020 年减少 188.12 万元，下降 51.78%，主要原因是：开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 12.5 万元，较 2020 年减少 9.55 万元下降 43.31%，主要原因是：此类人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.54 万元，下降 100%，主要原因是：当年未购入设备。

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 12.37 万元，决算数为 11.79 万元，完成预算的 95.31%，决算数较 2020 年增加 1.38 万元，增长 13.26%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12.37 万元，决算数为 11.79 万元，完成预算的 95.31%，决算数较 2020 年增加 1.38 万元，增长 13.26%，主要原因是：接待批次和人数增加。决算数较年初预算数

增加的主要原因是：接待批次和人数增加。全年国内公务接待 90 批，累计接待 1260 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待与招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

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 175.22 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之和一致），较上年决算数减少 188.65 万元，降低 51.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2022.20 万元，其中：政府采购货物支出 1037.06 万元、政府采购工程支出 647.57 万元、政府采购服务支出 337.57 万元。授予中小企业合同金额 1934 万元，占政府采购支出总额的 95.64%，其中：授予小微企业合同金额 1410.7 万元，占政府采购支出总额的 69.76%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。

无单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套），无单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项 2 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费”、“交通联合执法日常工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。其中，对“农村公路养护”、“城市公交运行补贴”“治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费”、“交通联合执法日常工作经费”等项目分别委托“农村公路养护”、“城市公交运行补贴”“治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费”、“交通联合执法日常工作经费”等开展绩效评价。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分90分，评价等级为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映城市公交运行补助项目绩效自评结果。

城市公交运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市公交运行补助项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为140万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：；一是2021年度公交车城市居民出行分担率年度指标值为10%，全年实际值为10%；城市公交车年度指标值为20辆，全年实际值为20辆。二是2021年度城市公交车补助项目资金使用合规性为100%，完全符合项目资金相关管理规定和政策，严格监督和监管资金的使用和拨付情况。发现的问题及原因：无；。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：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。

(二) 上年结转和结余：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。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(九) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。