

安化县交通运输局 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县交通运输局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县交通运输局 单位概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

（二）组织编制本县交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责县管道路建设项目规划设计方案中交通内容和县级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

（三）组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建设计划和年度建设计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。

（四）负责推进城乡客运一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

（五）负责全县交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路、水运工程建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

（六）负责全县交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负

责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故，负责全县水上交通事故的调查处理。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。承担县交通运输行业安全应急指挥部的具体工作。

（七）制定全县交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

（八）负责全县交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。

（九）负责全县交通运输综合行政执法工作。

（十）负责全县春运组织、协调工作。

（十一）承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县交通运输局内设机构包括：办公室、组织人事股、政策法规股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、项目管理股、安全监督与应急股、综合运输股。

所属事业机构包括安化县交通运输综合行政执法大队、安化县公路建设养护中心、安化县交通建设质量监督站、安化县道路运输服务中心、安化县水运事务中心、安化县交通运输科技信息中心。

（二）决算单位构成。安化县交通运输局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 66,926.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 67.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 961.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 494.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 201.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,055.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 19,274.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 47,709.64 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 339.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 67,887.56 | 本年支出合计 | 58 | 69,141.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,188.77 | 年末结转和结余 | 60 | 934.82 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 70,076.33 | 总计 | 62 | 70,076.33 |

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

| 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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 67,887.56 | 66,926.18 | | | | | 961.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.73 | 67.73 | | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 67.73 | 67.73 | | | | | |
| 2010710 | 税收业务 | 67.73 | 67.73 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 494.76 | 494.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.57 | 440.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.57 | 440.57 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.19 | 54.19 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.19 | 54.19 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 193.01 | 193.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.01 | 193.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 193.01 | 193.01 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,055.00 | 1,055.00 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,055.00 | 1,055.00 | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,055.00 | 1,055.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 19,274.00 | 19,274.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1,251.00 | 1,251.00 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,251.00 | 1,251.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 17,774.00 | 17,774.00 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11,546.00 | 11,546.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6,228.00 | 6,228.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|
| 21399 | 其他农林水支出 | 214.00 | 214.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 214.00 | 214.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 46,463.80 | 45,502.43 | | | | | 961.38 |
| 21401 | 公路水路运输 | 34,808.02 | 34,032.94 | | | | | 775.08 |
| 2140101 | 行政运行 | 3,664.12 | 3,664.12 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 4,234.00 | 4,234.00 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 24,617.00 | 24,617.00 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 310.00 | 310.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,982.90 | 1,207.82 | | | | | 775.08 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 9,172.30 | 9,172.30 | | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 9,172.30 | 9,172.30 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,483.49 | 2,297.19 | | | | | 186.30 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 88.50 | 88.50 | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,394.99 | 2,208.69 | | | | | 186.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 339.26 | 339.26 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 339.26 | 339.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 339.26 | 339.26 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

| 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 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 69,141.51 | 5,839.72 | 63,301.80 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.73 | 67.73 | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 67.73 | 67.73 | | | | |
| 2010710 | 税收业务 | 67.73 | 67.73 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 494.76 | 494.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.57 | 440.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.57 | 440.57 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.19 | 54.19 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.19 | 54.19 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.12 | 193.01 | 8.11 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 8.11 | | 8.11 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.11 | | 8.11 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.01 | 193.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 193.01 | 193.01 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,055.00 | | 1,055.00 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,055.00 | | 1,055.00 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,055.00 | | 1,055.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 19,274.00 | | 19,274.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 1,251.00 | | 1,251.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,251.00 | | 1,251.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 17,774.00 | | 17,774.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11,546.00 | | 11,546.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6,228.00 | | 6,228.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 214.00 | | 214.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 214.00 | | 214.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 47,709.64 | 4,744.96 | 42,964.69 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 35,747.86 | 4,558.66 | 31,189.20 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 3,807.40 | 3,807.40 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 4,245.77 | | 4,245.77 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 24,617.00 | | 24,617.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 310.00 | | 310.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,767.69 | 751.26 | 2,016.42 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 9,172.30 | | 9,172.30 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 9,172.30 | | 9,172.30 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,789.49 | 186.30 | 2,603.19 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 88.50 | | 88.50 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,700.99 | 186.30 | 2,514.69 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 339.26 | 339.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 339.26 | 339.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 339.26 | 339.26 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 66,926.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 67.73 | 67.73 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 494.76 | 494.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 201.12 | 201.12 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,055.00 | 1,055.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 19,274.00 | 19,274.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 46,150.08 | 46,150.08 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 339.26 | 339.26 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 66,926.18 | 本年支出合计 | 59 | 67,581.95 | 67,581.95 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 655.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 655.76 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 67,581.95 | 总计 | 64 | 67,581.95 | 67,581.95 | | |

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
金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 67,581.95 | 5,070.09 | 62,511.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.73 | 67.73 | |
| 20107 | 税收事务 | 67.73 | 67.73 | |
| 2010710 | 税收业务 | 67.73 | 67.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 494.76 | 494.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.57 | 440.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.57 | 440.57 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.19 | 54.19 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.19 | 54.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 201.12 | 193.01 | 8.11 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.11 | | 8.11 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.11 | | 8.11 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.01 | 193.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 193.01 | 193.01 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,055.00 | | 1,055.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,055.00 | | 1,055.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,055.00 | | 1,055.00 |
| 213 | 农林水支出 | 19,274.00 | | 19,274.00 |
| 21301 | 农业农村 | 35.00 | | 35.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 35.00 | | 35.00 |
| 21303 | 水利 | 1,251.00 | | 1,251.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,251.00 | | 1,251.00 |
| 21305 | 扶贫 | 17,774.00 | | 17,774.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 11,546.00 | | 11,546.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6,228.00 | | 6,228.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 214.00 | | 214.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 214.00 | | 214.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 46,150.08 | 3,975.34 | 42,174.74 |
| 21401 | 公路水路运输 | 34,374.59 | 3,975.34 | 30,399.25 |
| 2140101 | 行政运行 | 3,807.40 | 3,807.40 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 4,245.77 | | 4,245.77 |
| 2140104 | 公路建设 | 24,617.00 | | 24,617.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 310.00 | | 310.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,394.42 | 167.94 | 1,226.48 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 9,172.30 | | 9,172.30 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 9,172.30 | | 9,172.30 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2,603.19 | | 2,603.19 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 88.50 | | 88.50 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,514.69 | | 2,514.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 339.26 | 339.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 339.26 | 339.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 339.26 | 339.26 | |

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明细表

公开 06 表

部门：安化县交通运输局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,453.10 | 302 | 商品和服务支出 | 504.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,733.47 | 30201 | 办公费 | 27.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,133.40 | 30202 | 印刷费 | 10.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 208.84 | 30203 | 咨询费 | 0.26 | 310 | 资本性支出 | 38.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | 47.40 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 6.16 | 31002 | 办公设备购置 | 35.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 440.57 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 331.95 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.69 | 30211 | 差旅费 | 16.61 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 468.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.70 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.63 | 30215 | 会议费 | 14.56 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 7.98 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.03 | 30217 | 公务接待费 | 49.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 33.25 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.11 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 139.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.50 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 130.27 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22.26 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 84.38 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,527.73 | 公用经费合计 | | | | | 542.36 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|---------------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 84.59 | | 30.00 | | 30.00 | 54.59 | 60.90 | | 11.50 | | 11.50 | 49.40 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安化县交通运输局

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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：安化县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

部门：安化县交通运输局

金额单位：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：安化县交通运输局没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计 70076.33 万元。与上年相比增加 17748.82 万元，增长 33.92%。主要是因为东渠公路、东梅公路、农村公路等项目建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 67887.56 万元，其中：财政拨款收入 66926.18 万元，占 98.58%；其他收入 961.38 万元，占 1.42%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 69141.51 万元，其中：基本支出 5839.72 万元，占 8.45%；项目支出 63301.79 万元，占 91.55%。

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、支总计 67581.95 万元。与上年相比增加 15825.36 万元，增长 30.58%。收入和支出增加的主要原因是东渠公路、东梅公路、农村公路等项目建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 67581.95 万元，占本年支出合计的 97.74%，与上年相比，财政拨款支出增加 16509.52 万元，增长 32.33%，主要是因为东渠公路、东梅公路、农村公路等项目建设资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 67581.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 67.73 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 494.76 万元，占 0.73%；卫生健康支出 201.12 万元，占 0.3%；节能环保支出 1055 万元，占 1.56%；农林水

支出19274万元，占28.52%；交通运输支出46150.08万元，占68.29%；住房保障支出339.26万元，占0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5620.85万元，支出决算数为67581.95万元，完成年初预算的1202.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.73万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加了2021年度协控税工作经费。

2、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452.35万元，支出决算为440.57万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及退休导致支出减少。

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42.41万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的127.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险预算调剂用于其他保险开支。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转了疫情防控防治指挥部成员单位单位防控经费。

5、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193.01万元，支出决算为193.01万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1055万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021年节能减排补助资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村道路建设资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1251万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村道路建设资金。

9、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11546万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村公路建设、农村公路危桥改造、农村公路安防工程、普通省道危桥改造、安化奎溪客运站建设等资金。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6228万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村道路建设、农村公路日常养护、农村公路养护工程、农村公路灾毁恢复等资金。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村道路建设资金。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为3642.82万元，支出决算为3807.4万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了真抓实干督查激励考核奖励资金、单位绩效考核奖、公务交通补贴等资金。

13、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951万元，支出决算为4245.77万元，完成年初预算的446.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了龙江公路、牛大公路、东梅公路、黄柘公路、杨山公路等建设资金。

14、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24617万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了东梅公路、东渠公路、冯李公路、农村公路等建设资金。

15、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310万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了国省道养护资金。

16、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0万元，支出决算为1394.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了农村公路建设、“四好农村路”示范创建活动奖励、省道安防、成品油税费改革转移支付、非税征收成本、交通运输发展年度目标任务暨真抓实干督查考核奖励等资金。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9172.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了普通省道安防工程、东渠公路、龙江公路等资金。

18、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88.5万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加了2020年度城市公交车老年人乘车补贴资金。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2514.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了普铁安全环境整治、柘溪客运码头改造项目、农村公路养护工程等资金。

20、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339.26万元，支出决算为339.26万元，完成年初预算的100%。

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5070.09万元，其中：人员经费4527.73万元，占基本支出的89.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费542.36万元，占基本支出的10.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.59万元，支出决算为60.9万元，完成预算的71.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为54.59万元，支出决算为49.4万元，完成预算的82.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出，与上年相比减少0.1万元，减少0.2%，减少的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为11.5万元，完成预算的38.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出，与上年相比减少0.1万元，减少0.86%，减少的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算49.4万元，占81.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.5万元，占18.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为49.4万元，全年共接待来访团组732个、来宾4157人次，主要是上级部门及兄弟单位来我局公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.5万元，主要是车辆油料、维修、保险、过路费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出542.36万元，比上年决算数增加33.05万元，增长6.49%。主要原因是：其他交通费用开支及资产购置较上年度增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费14.56万元，用于召开全县春运工作会、全县交通运输系统工作会、安全生产会、交通系统廉政工作会会议，人数4100多人；开支培训费29.42万元，用于参加公路桥梁技术规范 and 公路隧道施工技术培训、公路水路公共基础设施会计核算及资产管理培训、工勤人员培训、执法业务培训等，人数210人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6210.03万元，其中：政府采购货物支出1593.31万元、政府采购工程支出3572.63万元、政府采购服务支出1044.09万元。授予中小企业合同金额5960.45万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额5549.09万元，占授予中小企业合同金额的93.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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5个，二级项目12个，共涉及资金28941.69万元，占一般公共预算项目支出总额的46.3%。本单位不存在政府性基金预算项目支出及国有资本经营预选项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、东梅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1019万元，执行数为1019万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年5月1日全线试通车，2021年年底完成交工验收；2021年预算资金执行率为100%，第二十六期施工计量1826.41万元，实际支付1093.28万元，超出的74.28万元资金为安化县人民政府自筹。

绩效目标完成情况分析

项目数量指标

S324安化县东坪至梅城公路工程属于国省干道公路建设，全长65.855公里。目前，东梅公路已在2021年4月27日全线试通车，11月30日完成了交工验收。

项目质量指标

资金使用合法合规，完工项目验收合格率100%。

项目时效指标

S324安化县东坪至梅城公路工程2021年已按时完成投资。

项目经济效益指标

S324安化县东坪至梅城公路工程属于公益类项目，不产生直接经济效益。

项目社会效益指标

东梅公路沿线途径县城南区、田庄乡、江南镇、滔溪镇和梅城镇。项目

建成后，沿线秀美的青山绿水将为更多的人所知晓，将更有效的发挥出“金山银山”的潜质，造福当地人民的美好生活。

本项目的建设，将极大改善田庄乡、江南镇、滔溪镇和梅城镇沿线乡镇对外交通及公路沿线交通条件，加快与安化县及对外交通联系，促进公路沿线区域经济快速发展，对安化县乃至益阳市的经济发展具有重要作用。

2、2019 年度节能与新能源公交车运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1055 万元，执行数为 1055 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《湖南省财政厅 关于提前下达 2021 年节能减排补助资金（第一批）的通知》（湘财预[2020]377 号）、《湖南省交通运输厅关于审核下达 2019 年度全省新能源公交车运营补助资金的函》（湘交函[2020]619 号）文件精神。发放标准：新能源公交车运营补助按照 0.7 标台 4 万元/年/车发放，1 标台 6 万元/年/车发放。2019 年度安顺公司新能源公交车 125 台，其中 0.7 标台公交车 90 台，1 标台公交车 35 台（其中 10 台运营 5 个月），共获得补贴资金 535 万元。惠民公司 1 标台公交车 50 台，共获得补贴资金 300 万元。辰润公司新能源公交车 40 台，其中 1 标台公交车 30 台，0.7 标台公交车 10 台，共获得补贴资金 220 万元。所有资金于 2021 年 1 月 12 日发放完成。

产出指标完成情况分析（包括数量、质量、时效和成本指标）；

我们较好地完成了 2019 年度节能与新能源公交车运营补助资金 3 家企业共 215 辆、2020 年度农村客运油价补助资金 8 家企业、2020 年度城市出租车成品油价格补助资金 2 家企业共 170 辆。资金发放率达 100%，2019 年度节能与新能源公交车运营补助资金于 2021 年 1 月 12 日发放完成；2020 年度农村客运、城市出租车成品油价格补助资金于 2022 年 1 月发放完成。

效益指标完成情况分析（包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）；

油补资金补助的发放缓解了当前企业的压力，解决了企业一部分的资金困难，为人民群众出行提供了方便快捷的服务，搞活了当地经济建设的发展。

满意度情况分析：

自 2021 年以来，对所有发放资金的企业和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是企业对资金发放满意度达 100%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门评价。

第四部分

名词解释

1、**财政事务**：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。

2、**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

3、**项目支出**：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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

安化县交通运输局

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

1、主要职能。

负责贯彻落实国家、省、市关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关规范性文件，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

组织编制本县交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责县管道路建设项目规划设计方案中交通内容和县级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建设计划和年度建设计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。

负责推进城乡客运一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

负责全县交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有

关政策和标准。负责公路、水运工程建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

负责全县交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故，负责全县水上交通事故的调查处理。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。承担县交通运输行业安全应急指挥部的具体工作。

制定全县交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

负责全县交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。

负责全县交通运输综合行政执法工作。

负责全县春运组织、协调工作。

承担县国防动员委员会交通战备办公室工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构情况。

2021年本单位内设股室分别是办公室、组织人事股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、综合运输股、安全监督股、政策法规股。

所属事业单位分别是安化县交通运输综合行政执法大队、安化县公路建设养护中心、安化县交通建设质量监督站、安化县道路运输服务中心、安化县水运事务中心。

3、人员情况。2020年本单位年末实有在职人员463人，离休1人，退休140人。

4、主要工作计划。

一是加快构建高质量交通基础设施网络。进一步做实十四五交通专项规划。推进安溱高速前期工作，力争把长吉高速纳入中长期规划。加快推进仙沔公路、平洞高速黄沙坪连接线、西木线、小淹大桥等项目前期工作；加快东渠公路、龙江公路等干线公路建设。加快推进东渠公路隧道、桥梁等重要节点工程。力争龙江公路、柘溪大桥路网衔接项目如期完工；以四好农村路为抓手，全面提升农村公路管养水平和通行能力；稳步推进我县城乡客运一体化工作，积极实施 2020 年《道路旅客运输及客运站场管理规定》；交通行业扶稳步推进。

二是继续加强交通行业管理。严格按照“政府主导、市场运作、惠及民生、财政保障”的理念和“一县一公司、公车公营、统筹规划、乡村全通、价格惠民”的原则，全面推进城乡客运一体化改造；加强运输市场监管。加大出租车监管力度，规范出租车市场管理；继续打击非法营运行为，保持“打非治违”高压态势，进一步净化运输市场；科技治超、源头治超、流动治超和站点治超无缝结合；加大公路养护力度，力争挤进全市公路养护先进行列，创建“四好农村公路”示范县；坚持不懈抓好平安交通建设，深入开展建设领域、运输领域安全隐患排查，消除安全隐患死角；深入推进交通行政执法体制改革。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

我单位 2021 年支出合计 69141.51 万元。其中:基本支出 5839.72 万元,项目支出 63301.8 万元。基本支出主要用于单位人员经费和公用经费,其中人员经费包括:基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等;公用经费包括:办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、公务接待费、培训费等。项目支出主要用于东渠、东梅、龙江、冯李、黄柘等国省干线公路、农村公路建设;

普铁工程建设；公路养护、老年人乘车补贴、2019年新能源公交运营补贴等。

（三）绩效目标情况

中长期目标：以党的十九届五中全会精神为指导思想，围绕交通发展战略定位和全县中心工作，积极构建综合交通运输体系，坚持推进行业提质增效、建设群众满意交通，大力开展“平安交通、绿色交通、法制交通、文明交通”建设，加快推进交通事业科学发展跨越发展，努力创建更加畅通的道路运输环境。

年度目标：完成省、市下达目标任务：东渠公路完成年度投资 26000 万元，龙江公路完成年度投资 8746 万元，东梅公路全线通车并完成交工验收，南桥大道建成通车，农村公路：旅游路及资源产业路完成 73 公里，危桥改造 19 座，安防工程 300 公里等；交通工程质量监管全面覆盖。将全县交通建设重点项目全部纳入监管范围，工程优良率达到省、市标准。深入开展“打非治违”、“隐患清零”等专项治理活动，继续保持对非法营运车辆高压打击态势，加强对道路客运、危货运输、驾校等行业的日常监管，加大对水上“三无船舶”的打击力度，加强非法上砂码头的专项整治，全县道路水路运输市场秩序更加规范有序；公路治超养护持之以恒。交通、公路、交警等部门紧密合作，重拳出击，全面开展专项行动，全县国省干线公路超限超载率低于 0.1%，达到了省政府超限率控制目标。加强公路日常养护管理，干线支线公路和农村公路优良率达到省、市考核标准。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年我局基本支出 5839.72 万元。其中：工资福利支出 4943.89 万元，商品和服务支出 783.18 万元，对个人和家庭的补助支出 74.63 万元，

资本性支出 38.01 万元。基本支出主要用于单位正常运转、完成工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

1、资金管理情况：一是建章立制，出台了《安化县交通运输局 2021 年财务管理办法》，规范财务行为，加强全局资金核算。二是加强内部审计检查，发挥财务监督作用，防范财务管理风险。三是继续强化财务管理，继续牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，严格会议费、培训费、“三公”经费等预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为。四是加强项目预算绩效管理，认真搞好国省补助资金的绩效自评工作，提高财政资金使用效益。五是落实预决算公开，按要求完成部门预算、决算、绩效自评公开等工作。

2、资产管理情况：一是按要求对资产进行了清查盘点，并与资产系统数据进行核对匹配，确保账实相符；二是做好固定资产及低值易耗品管理。既严格审批程序，落实签字登记领用制度，尽可能节约降耗，又及时高效为职工配备所需办公家具、办公用品；三是我局加强车辆管理，切实落实加油卡、车辆维修审批等一系列制度。

3、“三公”经费的使用和管理情况

推进“三公”经费管理制度化、规范化、程序化管理，严格控制“三公经费”支出。2021 年三公经费预算 84.59 万元，实际使用 81.76 万元，其中务接待费为 51.76 万元，公务用车运行维护费 30 万元，无因公出国(境)费用。同时，按按照上级的要求，在政府网站和财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

(二) 项目支出

1、项目资金安排情况

2021年，全年共计安排项目支出资金61999.37万元，其中国省补助44402.87万元，县级资金17596.5万元。安排支出项目较大金额的有：年初预算治超工作、海事专项、公路交通隐患处置、应急抢险、春运等项目资金724.65万元，年中追加东渠公路建设专项资金37571万元，年中追加东梅建设项目6429万元，年中追加冯李建设项目资金2591.09万元，年中追加龙江公路建设项目资金2190万元，年中追加农村公路建设项目资金14053.79万元，年中追加冯李建设项目资金2591.09万元，年中追加国省干线农村公路养护项目资金4130.69万元，年中追加黄柘公路建设项目资金300万元，年中追加杨山公路建设项目资金300万元，年中追加牛大公路建设项目资金400万元，年中追加奎溪客运站建设项目资金240万元，年中追加节能减排补助资金1055万元等。

2、项目资金使用情况

2021年项目支出决算为63301.8万元，支出明细为：办公费34.32万元、印刷费40.23万元、电费5.91万元、邮电费35.35万元、差旅费155.83万元、维修费24.06万元、租赁费149.86万元、培训费31.22万元、专用材料费1034.21万元、劳务费1545.82万元、其他交通费用112.13万元、其他商品和服务支出317.07万元、专用设备购置103.06万元、基础设施建设56983.62万元、大型修缮1087.84万元、对企业补助1641.28万元。

3、项目资金管理情况

项目资金管理制度方面，2021年我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了《安化县交通运输局2022年财务管理办法》《安化县交通运输局政府采购管理办法》等一系列制度，对资金管理、支出管理、费用报销等，进一步进行了明确，优化

了固定资产及维修劳务、工程项目预算及决算审批表，多部门及相关领导参与审核，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用，有预算再实施，有预算才决算，进一步强化了项目资金的管理。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

我县交通项目实施主要分三大块，一是国省干线建设，如东渠公路、东梅公路、龙江公路等，这些想都属于县重点投资项目，一般都是通过省发改委立项，通过公开招投标明确施工企业，由交通建设指挥部负责担当业主，资金通过我局拨付，我局承担行业管理；二是农村公路建设，包括农村公路建设、安保、危桥、旅游产业路建设等，同样，我局也只是拨付资金，承担行业管理，农村公路建设有限公司负责担当业主；第三就是由我局负责实施的如国省干线、农村公路养护等项目工程，我局严格按照《安化县交通运输局政府采购管理办法》，政府采购限额以下通过电子卖场采购，政府政府采购限额以上通过评估、合同备案、通过中介机构招投标、直至公开招投标。验收除施工单位、项目业主单位、质监初验外，基建、办公室、纪检、财务等组成的造价审核验收小组进行验收审核，

（二）项目管理情况分析

为加强项目管理，我局制定了一系列项目管理相关制度，包括会议制度、公务接待制度、合同制度、财务管理制度、政府采购制度、工作督查制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保任务按时高效完成。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，在县委、县政府的坚强领导和上级交通主管部门的大力支持下，我局深入贯彻落实县委经济工作和全市交通运输工作会议精神，紧紧

围绕“十四五”战略，团结奋进，主动作为，攻坚克难，扎实推进各项交通运输工作，在经济下行压力加大背景下超额完成交通项目投资任务，在人民日益增长美好生活需求中持续优化行业管理服务水平，在常态化疫情防控中逐步完善安全生产治理体系，在复杂的改革环境中全面落地三项体制机制改革，保持了稳中有进、平稳有序、务实有效的良好发展态势。现将我局部门整体支出绩效情况总结如下：

（一）运行成本

严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（二）履职效能

一是以“五个安化”建设为引领，完成交通运输“十四五规划”编制。按高速、国省干线、农村公路、站场、水运、专项规划六大版块，多次深入调研，结合上级政策和我县交通运输实际情况，完成“十四五”交通运输规划编制。

二是以重点项目为抓手，服务全县经济社会发展。2021年上级下达我县交通建设计划投资（含高速公路）约17.25亿元，全年完成投资约19.56亿元，占全年完成计划投资的113%，其中，县本级实施项目完成投资6.66亿元，为市下任务的133.5%，占全市所有区县市投资的31.3%。建成东梅公路、南桥大道、江南服务区、驿头铺服务区等工程项目，完成重点交通项目遗留问题4个。2021年度我县获全市真抓实干督查激励交通运输工作一等奖。

三是以行业管理为主线，全面提升为民服务水平。道路运输取得新成效。完成8家客运公司、2家出租车公司、3家网约车公司进行2020年度

质量信誉考核，合格率 100%；出色完成 2021 年度春运工作，荣获全省先进春运单位。督促危货运输企业落实主体责任。对 10 家货物运输企业开展质量信誉考核。完成 8 所驾校驾培机构质量信誉考核，组织从业人员资格考试 12 次。水运管理持续加强。压实安全责任。共投入水上交通运输工作经费 58.92 万元，开展乡镇自用船舶安全驾驶技能培训和救生衣发放，分批完成 11 个涉水乡镇（含国有林场）1891 名乡镇自用船舶驾驶员培训，发放 8535 件救生衣和救生浮具。规范行业秩序。完成 56 处渡口规范提升；完成码头改造任务 6 个。强化污染防治。完成 2 家客运企业共 48 艘客运船舶防污染处理装置安装改装。公路管养不断优化。开展日常养护工作。圆满完成国省干线日常养护工作；完成 1048 公里小修保养、预防性养护工作；完成 1200 公里农村公路路况评定工作；农村公路列养率达到 100%；全年日常养护巡查年度综合排名第一。开展公路防汛抢险保畅通工作。全年共启动水毁、冰灾应急抢险 173 次，紧急处险 40 起，有力保障了道路交通安全与畅通。推进农村公路养护市场化体制改革。成功将 377 公里农村公路新增省道推行了养护市场化试点，目前养护市场化模式运转良好。打造“四好农村路”。投资 1700 余万元对马云线 14.5 公里实施改造，于 7 月份完成了马云线省级“最美农村路”示范路创建任务，获评 2021 年度“湖南省最美农村路”。交通执法力度加大。全年办理各类案件 1235 件，完成执法非税收入 738.9 万元。严格开展路政执法。下达《责令消除违法行为通知书》38 份，清除路障 160 余处，办理损坏公路设施案件 2 起，清除违规堆放 120 余处。强力推进科技治超。完成四套不停车检测系统建设，完成 6 个重点源头企业超限超载管理系统升级。大力开展路面治超。共检测车辆 88003 台次，查处超限超载车辆 650 台次，处理货运车辆非法改装行为 30 余起，处理汽车维修、改装企业 5 家。开展水上打非治违行动。出动执法

人员 1578 人次，执法船舶 128 艘次，共检查船舶 378 余艘次，立案查处船舶非法运输行为 47 起。

四是以安全生产为保障，夯实交通运输发展根基。扎实开展安全生产督导检查，领导班子成员带队开展安全督导检查 170 余次，各级行业管理机构开展督导检查超过 450 余次，检查各类运输企业、各级单位 230 余个，督导交办问题 101 个，均已完成整改。排查上报各类道路隐患 26 处，现已全部整改完毕；完成 6 处高边坡安全隐患地段的处置与整改。恢复水毁路基缺口挡墙 26 处，安装完成农村公路生命防护工程 300 公里。年末 G536 线安化段被评为全省安全隐患处置示范路，并成功申报了全国防护工程示范路。做好交通运输领域疫情防控。累计向客运站场、码头、运输企业等单位发放红外体温检测仪 5 台、体温枪 20 支、一次性口罩 52000 只；干部职工（含退休职工）完成疫苗接种 576 人，完成加强针接种 181 人。

（三）社会效益

2021 年我局以交通基础设施建设为重点，进一步推进乡村振兴农村公路建设，重视农村公路养护，加强公路水路运输监管，服务全县人民安全顺畅出行，取得了较好的成效。

（四）可持续性分析

通过全年工作的开展，交通运输工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高。同时在局党组的带领下，我局认真完成上级政府部门布置各项工作任务，严格资金使用管理，提高资金使用效率。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高

资金使用效益，促进交通事业的发展。

（二）绩效评价工作过程

本单位主要参照部门绩效自评情况参照《安化县财政局关于开展 2021 年度预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（安财绩监[2022]3 号）建立自评指标体系，及时开展自评。通过县交通局工作领导小组小组会议，对目标绩效自评表的每个绩效指标工作开展和组织实施情况进行了逐项对照和核实，确保自评工作的全面、准确完成。对评价结果通过领导小组会议通过后再进行总结上报。根据单位自评，自评结果为 分。

六、存在的主要问题

1、年中追加项目较多，不利于我局预算绩效编制，且资金到位不及时及其他如疫情原因等不可预计因素，一定程度上可能会导致我局本年度预算执行率偏低。

2、公路管理养护任务艰巨，养护资金不足。特别是按农村公路养护“1053”标准，县级配套资金到位压力较大，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显，道路管养“心有余而力不足”。

3、预算绩效管理人员才缺乏，管理能力和水平有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

1、科学制定年度预算，充分预计和提前计划各项支出；

2、进一步建立健全预算绩效管理工作制度；加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平；

3、强化监督检查，督促项目经办方加快项目执行进度，及时办理结算、验收手续，进一步加快资金的支付进度。

4、请财政根据交通工作的需求和实际情况，加强资金保障，确保我县

交通事业的快速发展。

2022年8月5日