

麟游县交通运输局 2021 年度部门决算(本级)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要职能：贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。承担国家、省、市重点交通运输基础设施建设的服务保障工作和实施维护行业管理。承担全县道路运输市场监管责任，负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

局机关内设办公室、公路股、运输股、交通综合执法大队，局机关与交通综合执法大队局队合一管理。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

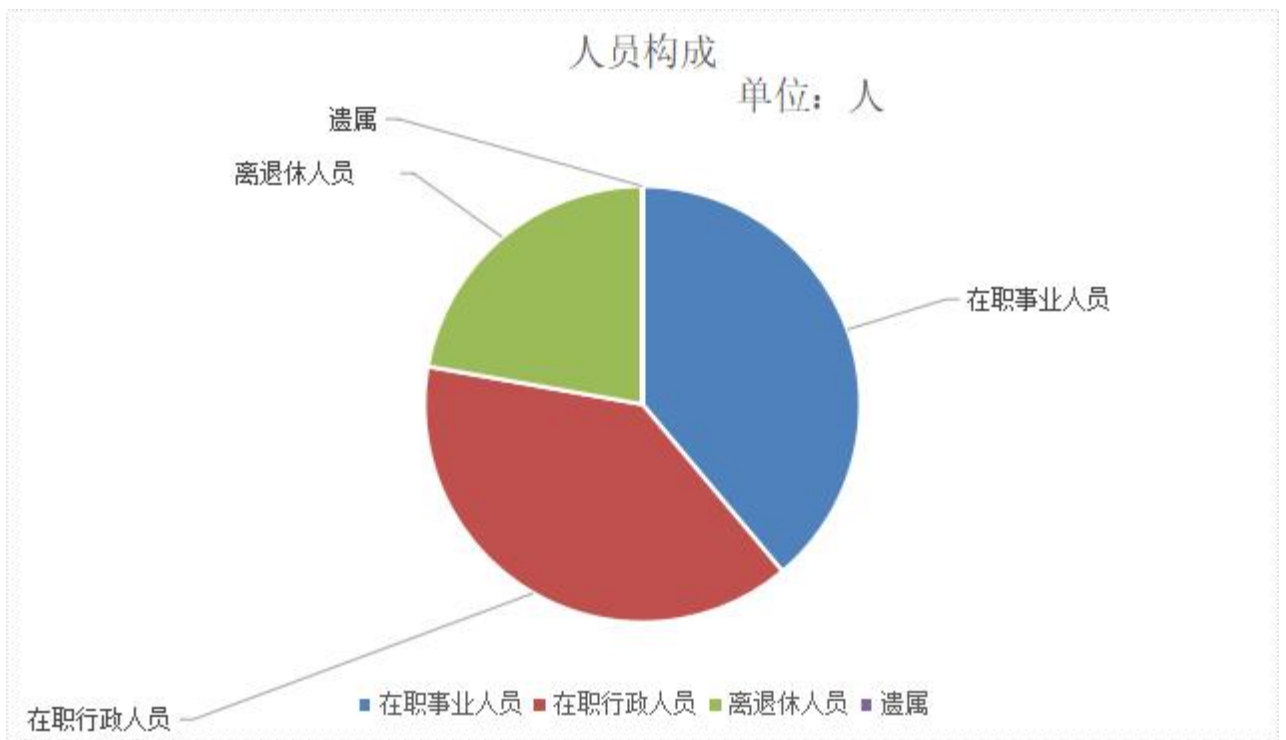
序号	单位名称
1	麟游县交通运输局部门本级（机关）
2	麟游县农村公路发展服务中心
3	麟游县道路运输服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门局机关人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 14 人，其中行政 7

人、事业 7 人。

在职事业人员	7
在职行政人员	7
离退休人员	4
遗属	0



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营结余

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 麟游县交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	24,865.40	1. 一般公共服务支出	6.52
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	20.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	225.65
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4,560.64
		9. 卫生健康支出	11.29
		10. 节能环保支出	18.47
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,791.79
		13. 交通运输支出	15,219.35
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	11.69
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	24,865.40	本年支出合计	24,865.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	24,865.40	支出总计	24,685.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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			
	合计	24,865.40	24,865.40						
201	一般公共服务支出	6.52	6.52						
20113	商贸事务	6.00	6.00						
2011308	招商事务	6.00	6.00						
20132	组织事务	0.52	0.52						
2013204	公务员事务	0.52	0.52						
205	教育支出	20.00	20.00						
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
2050999	其他教育费附加安排的支	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	225.65	225.65						
20708	广播电视	225.65	225.65						
2070899	其他广播电视支出	225.65	225.65						
208	社会保障和就业支出	4,560.64	4,560.64						
20801	人力资源和社会保障管理事	120.00	120.00						
2080109	社会保险经办机构	120.00	120.00						
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支	15.47	15.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.97	11.97						
20807	就业补助	506.00	506.00						
2080701	就业创业服务补贴	106.00	106.00						
2080799	其他就业补助支出	400.00	400.00						
20808	抚恤	144.00	144.00						
2080801	死亡抚恤	144.00	144.00						
20810	社会福利	607.00	607.00						
2081004	殡葬	607.00	607.00						
20899	其他社会保障和就业支出	3,156.20	3,156.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	3,156.20	3,156.20						
210	卫生健康支出	11.29	11.29						
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29						
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64						
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65						
211	节能环保支出	18.47	18.47						
21104	自然生态保护	16.81	16.81						
2110402	农村环境保护	16.81	16.81						
21199	其他节能环保支出	1.66	1.66						
2119999	其他节能环保支出	1.66	1.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(续)

公开02表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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			
	合计	24,865.40	24,865.40						
213	农林水支出	4,791.79	4,791.79						
21301	农业农村	2,000.00	2,000.00						
2130142	农村公路建设	2,000.00	2,000.00						
21305	扶贫	2,791.79	2,791.79						
2130505	生产发展	446.99	446.99						
2130506	社会发展	2,344.80	2,344.80						
214	交通运输支出	15,219.35	15,219.35						
21401	公路水路运输	15,189.35	15,189.35						
2140101	行政运行	131.43	131.43						
2140104	公路建设	2,831.04	2,831.04						
2140112	公路运输管理	50.00	50.00						
2140199	其他公路水路运输支出	12,176.88	12,176.88						
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00						
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	11.69	11.69						
22102	住房改革支出	11.69	11.69						
2210201	住房公积金	11.69	11.69						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		24,865.40	10,590.05	14,275.35			
201	一般公共服务支出	6.52	6.52				
20113	商贸事务	6.00	6.00				
2011308	招商事务	6.00	6.00				
20132	组织事务	0.52	0.52				
2013204	公务员事务	0.52	0.52				
205	教育支出	20.00	20.00				
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00				
2050999	其他教育费附加安排的	20.00	20.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	225.65	225.65				
20708	广播电视	225.65	225.65				
2070899	其他广播电视支出	225.65	225.65				
208	社会保障和就业支出	4,560.64	4,560.64				
20801	人力资源和社会保障管理	120.00	120.00				
2080109	社会保险经办机构	120.00	120.00				
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支	15.47	15.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.97	11.97				
20807	就业补助	506.00	506.00				
2080701	就业创业服务补贴	106.00	106.00				
2080799	其他就业补助支出	400.00	400.00				
20808	抚恤	144.00	144.00				
2080801	死亡抚恤	144.00	144.00				
20810	社会福利	607.00	607.00				
2081004	殡葬	607.00	607.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3,156.20	3,156.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	3,156.20	3,156.20				
210	卫生健康支出	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
211	节能环保支出	18.47		18.47			
21104	自然生态保护	16.81		16.81			
2110402	农村环境保护	16.81		16.81			
21199	其他节能环保支出	1.66		1.66			
2119999	其他节能环保支出	1.66		1.66			
213	农林水支出	4,791.79	2,791.79	2,000.00			
21301	农业农村	2,000.00		2,000.00			
2130142	农村公路建设	2,000.00		2,000.00			
21305	扶贫	2,791.79	2,791.79				
2130505	生产发展	446.99	446.99				
2130506	社会发展	2,344.80	2,344.80				
214	交通运输支出	15,219.35	2,962.47	12,256.88			
21401	公路水路运输	15,189.35	2,962.47	12,226.88			
2140101	行政运行	131.43	131.43				
2140104	公路建设	2,831.04	2,831.04				
2140112	公路运输管理	50.00		50.00			
2140199	其他公路水路运输支出	12,176.88		12,176.88			
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00			
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	11.69	11.69				
22102	住房改革支出	11.69	11.69				
2210201	住房公积金	11.69	11.69				

—0—

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 麟游县交通运输局(本级)

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	24865.40	1. 一般公共服务支出	6.52	6.52		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	20.00	20.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	225.65	225.65		
		8. 社会保障和就业支出	4,560.64	4,560.64		
		9. 卫生健康支出	11.29	11.29		
		10. 节能环保支出	18.47	18.47		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,791.79	4,791.79		
		13. 交通运输支出	15,219.35	15,219.35		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.69	11.69		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	24,865.40	本年支出合计	24,865.40	24,865.40		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 1麟游县交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
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						
收入总计	24,865.40	支出总计	24,865.40	24,865.40		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		24,865.40	10,590.05	14,275.35
201	一般公共服务支出	6.52	6.52	
20113	商贸事务	6.00	6.00	
2011308	招商事务	6.00	6.00	
20132	组织事务	0.52	0.52	
2013204	公务员事务	0.52	0.52	
205	教育支出	20.00	20.00	
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	225.65	225.65	
20708	广播电视	225.65	225.65	
2070899	其他广播电视支出	225.65	225.65	
208	社会保障和就业支出	4,560.64	4,560.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	120.00	
2080109	社会保险经办机构	120.00	120.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	15.47	15.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
20807	就业补助	506.00	506.00	
2080701	就业创业服务补贴	106.00	106.00	
2080799	其他就业补助支出	400.00	400.00	
20808	抚恤	144.00	144.00	
2080801	死亡抚恤	144.00	144.00	
20810	社会福利	607.00	607.00	
2081004	殡葬	607.00	607.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,156.20	3,156.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,156.20	3,156.20	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
211	节能环保支出	18.47		18.47
21104	自然生态保护	16.81		16.81
2110402	农村环境保护	16.81		16.81
21199	其他节能环保支出	1.66		1.66
2119999	其他节能环保支出	1.66		1.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

(续表)

公开05表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	24,865.40	10,590.05	14,275.35
213	农林水支出	4,791.79	2,791.79	2,000.00
21301	农业农村	2,000.00		2,000.00
2130142	农村公路建设	2,000.00		2,000.00
21305	扶贫	2,791.79	2,791.79	
2130505	生产发展	446.99	446.99	
2130506	社会发展	2,344.80	2,344.80	
214	交通运输支出	15,219.35	2,962.47	12,256.88
21401	公路水路运输	15,189.35	2,962.47	12,226.88
2140101	行政运行	131.43	131.43	
2140104	公路建设	2,831.04	2,831.04	
2140112	公路运输管理	50.00		50.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,176.88		12,176.88
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	
22102	住房改革支出	11.69	11.69	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 麟游县交通运输局（本级）

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		3,988.57	公用经费合计		6,601.48
301	工资福利支出	182.69	30102	商品和服务支出	6,601.48
30101	基本工资	97.17	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	21.93	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	12.85	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.47	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	11.96	30208	取暖费	0.74
30110	职工基本养老保险缴费	7.63	30209	物业管理费	0.12
30111	公务员医疗补助	3.65	30213	维修（护）费	6,582.19
30112	其他社会保障缴费	0.32	30217	公务接待费	0.09
30113	住房公积金	11.69	30218	专用材料费	0.85
303	对个人和家庭的补助	3,805.88	30226	劳务费	1.32
30304	抚恤金	144.00	30228	工会经费	4.57
30305	生活补助	3,661.88	30239	其他交通费	6.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：麟游县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.09		0.09					
决算数	0.09		0.09					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 24865.40 万元，与上年相比收、支总计增加增加 6967.51 万元，增长（下降）37.82%。主要是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 24865.40 万元，其中：财政拨款收入 24865.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 24865.40 万元，其中：基本支出 10590.05 万元，占 42.59%；项目支出 14275.35 万元，占 57.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 24865.40 万元，与上年相比收、支总计各增加 6967.51 万元，增长 37.82%。主要原因是项目建设收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 24865.40 万元，支出决算 24865.40 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6967.51 万元，增长 6967.51%，主要原因是项目建设预算收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算 6.52 万元，支出决算 6.52 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）预算 225.65 万元，支出决算 225.65 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算 4560.64 万元，支出决算 4560.64 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）预算 15.47 万元，支出决算 15.47 万元，机关事业单位养职业年金缴费（项）预算 11.97 万元，支出决算 11.97 万元完成预算的 100%。社会保障和就业支出（类）人就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算 106 万元，支出决算 106 万元，完成预算的 100%，其他就业补助（项）预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算 144 万元，支出决算 144 万元，完成预算的 100%，社会福利（款）殡葬（项）预算 607 万元，支出决算 607 万元，完成预算的 100%。其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）预算 3156.20 万元，支出决算 3156.20 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 7.64 万元，支出决算 7.64 万元，公务员医疗补助（项）预算 3.65 万元，支出决算 3.65 万元完成预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算 16.81 万元，支出决算 16.81 万元，其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）预算 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村公路建设（项）预算 2000 万元，支出决算 2000 万元，扶贫（款）生产发展（项）预算 446.99 万元，支出决算 446.99 万元，社会发展（项）预算 2344.80 万元，支出决算 2344.80 万元，完成预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路（款）行政运行（项）预算 131.43 万元，支出决算 131.43 万元，公路建设（项）预算 2831.04 万元，支出决算 2831.04 万元，公路运输管理（项）预算 50 万元，支出决算 50 万元，其他公路水路运输支出预算 12176.88 万元，支出决算 12176.88 万元，完成预算的 100%。其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 11.69 万元，支出决算 11.69 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 10590.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3988.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6601.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、专业材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车费用

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 16.5 万元，支出决算 16.5 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。2021 年当年无购置车辆，无购置单价 50 万元以上的通用设备，无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了绩效管理领导小组，单位一把手任组长，分管领导与业务股室具体负责的管理机构，按照职责分工和业务办理情况，以季度自评，半年考核、年终考评的办法加以约束激励，激发干事工作积极性，确保年度工作目标

各项任务按期完成。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度中央车购税资金、省级专项资金预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个（良舍至两亭公路改建工程），涉及预算资金14632万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对良舍至两亭公路改建工程，1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金16737.76万元，从评价来看，良舍至两亭项目路基路面工程已建成通车，县城经北马坊至招贤路基路面工程完成，建成通车，该资金极大保障了工程的有序推进，按期完成了工程建设的主要任务，发挥了资金最大使用效率，提升了我县公路通行能力和安全通行水平，为助力我县县域经济发展起到了极大地推进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映良舍至两亭1个一级项目绩效自评结果。

1 良舍至两亭项目绩效自评综述：全年预算数16737.76万元，执行数16737.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优级。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		良舍至两亭				
县级主管部门		麟游县交通运输局		实施单位	县交通运输局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	16737.76	16737.76	100%	
		其中：中省财政资金	14632	14632	100%	
		市级财政资金				
	其他资金	2105.76	2105.76	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成27.4公里路基路面及隧道建设			建成通车		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	长27.4公里	27.4公里	完成	
		质量指标	验收合格率	100%	合格	
		时效指标	按期完成	年内完成	完成	
		成本指标	控制在预算内	是	是	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	提高公共服务水平	提高	是	
		生态效益指标	符合生态要求	是	是	
		可持续影响指标	适应交通发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	是	是	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 综合评价等级为“优”，全年预算数 24865.40 万元，执行数 24865.40 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，2021 年度被县委、县政府评为年度目标责任考核优秀单位、重点项目建设先进单位和争取资金先进单位。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县交通运输局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业相关政策并监督实施, 承担交通运输基础设施建设和服务保障, 行业管理等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门主要是交通运输支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				麟游高速建设环境保护、良舍至两亭公路改建工程、县城城北马坊至招贤公路改建工程、农村公路建设							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整的资金总额(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 ≥ 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		< 5%	< 5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。		100%	≥ 95%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		< 100%	< 100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分; 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分。未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值; 反向指标(即指标值为<*) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。		2个	2个	40		
		项目效益 (20分)	20				2个	2个	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的良舍至两亭公路改建工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。