

涡阳县交通运输局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县交通运输局 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 涡阳县交通运输局 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

涡阳县交通运输局 2021 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县交通运输局概况

一、主要职责

涡阳县交通运输局主要职责：

根据中共亳州市委办公室，亳州市人民政府办公室关于印发涡阳县人民政府机构改革方案的通知 亳[2009]66 号文件规定，涡阳县交通运输局职责如下

（一）拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

（二）组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。

（三）维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。

（四）组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业 管理和公路标志、标线的设置和管理。

（五）负责辖区内交通安全生产的管理工作，指导交通行业精神文明建设职工队伍建设

(六) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县交通运输局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县交通运输局 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	涡阳县交通运输局本级
2	涡阳县交通运输综合行政执法大队
3	涡阳县道路运输管理服务中心
4	涡阳县交通工程质量安全管理服务中心

第二部分 涡阳县交通运输局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：涡阳县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,056.04	一、一般公共服务支出	35	19.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,859.44	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	5,770.09	八、社会保障和就业支出	42	236.88
	9		九、卫生健康支出	43	112.03
	10		十、节能环保支出	44	9.68
	11		十一、城乡社区支出	45	9,092.04
	12		十二、农林水支出	46	14,207.09
	13		十三、交通运输支出	47	12,075.02
	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	166.26
	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	767.39
本年收入合计	27	36,685.57	本年支出合计	61	36,685.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	731.05	年末结转和结余	63	731.05
	30			64	
总计	31	37,416.62	总计	65	37,416.62

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。

二、收入决算表

单位：涡阳县交通运输局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	36,685.57	30,915.48						5,770.09
201			一般公共服务支出	19.17	19.17						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60						
2010308			信访事务	3.60	3.60						
20129			群众团体事务	9.17	9.17						
2012906			工会事务	9.17	9.17						
20132			组织事务	6.40	6.40						
2013299			其他组织事务支出	6.40	6.40						
208			社会保障和就业支出	236.88	236.88						
20805			行政事业单位养老支出	236.88	236.88						
2080502			事业单位离退休	38.18	38.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.92	184.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.16	2.16						
210			卫生健康支出	112.03	112.03						
21004			公共卫生	4.78	4.78						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.78	4.78						
21011			行政事业单位医疗	107.25	107.25						
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95						
2101102			事业单位医疗	92.90	92.90						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40						
211			节能环保支出	9.68	9.68						
21103			污染防治	9.68	9.68						
2110399			其他污染防治支出	9.68	9.68						
212			城乡社区支出	9,092.04	9,092.04						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,092.04	9,092.04						
2120802			土地开发支出	3,122.60	3,122.60						
2120804			农村基础设施建设支出	5,969.44	5,969.44						
213			农林水支出	14,207.09	8,633.27						5,573.83
21301			农业农村	400.73	400.73						
2130199			其他农业农村支出	400.73	400.73						
21305			扶贫	13,806.37	8,232.54						5,573.83
2130504			农村基础设施建设	13,162.54	8,232.54						4,930.00

2130505	生产发展	643.83							643.83
214	交通运输支出	12,075.02	11,878.76						196.27
21401	公路水路运输	7,143.13	6,946.86						196.27
2140101	行政运行	618.07	618.07						
2140104	公路建设	3,914.47	3,914.47						
2140106	公路养护	1,306.13	1,306.13						
2140112	公路运输管理	152.19							152.19
2140131	海事管理	44.08							44.08
2140199	其他公路水路运输支出	1,108.18	1,108.18						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	988.51	988.51						
2140401	对城市公交的补贴	137.50	137.50						
2140402	对农村道路客运的补贴	524.30	524.30						
2140403	对出租车的补贴	326.71	326.71						
21406	车辆购置税支出	243.39	243.39						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	243.39	243.39						
21499	其他交通运输支出	3,700.00	3,700.00						
2149901	公共交通运营补助	3,700.00	3,700.00						
221	住房保障支出	166.26	166.26						
22102	住房改革支出	166.26	166.26						
2210201	住房公积金	136.74	136.74						
2210202	提租补贴	29.52	29.52						
234	抗疫特别国债安排的支出	767.39	767.39						
23401	基础设施建设	767.39	767.39						
2340109	交通基础设施建设	767.39	767.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：涡阳县交通运输局

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	36,685.57	2,398.37	34,287.20			
201			一般公共服务支出	19.17	19.17				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60				
2010308			信访事务	3.60	3.60				
20129			群众团体事务	9.17	9.17				
2012906			工会事务	9.17	9.17				
20132			组织事务	6.40	6.40				
2013299			其他组织事务支出	6.40	6.40				
208			社会保障和就业支出	236.88	236.88				
20805			行政事业单位养老支出	236.88	236.88				
2080502			事业单位离退休	38.18	38.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.92	184.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.16	2.16				
210			卫生健康支出	112.03	112.03				
21004			公共卫生	4.78	4.78				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.78	4.78				
21011			行政事业单位医疗	107.25	107.25				
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95				
2101102			事业单位医疗	92.90	92.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40				
211			节能环保支出	9.68	9.68				
21103			污染防治	9.68	9.68				
2110399			其他污染防治支出	9.68	9.68				
212			城乡社区支出	9,092.04		9,092.04			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,092.04		9,092.04			
2120802			土地开发支出	3,122.60		3,122.60			
2120804			农村基础设施建设支出	5,969.44		5,969.44			
213			农林水支出	14,207.09		14,207.09			
21301			农业农村	400.73		400.73			
2130199			其他农业农村支出	400.73		400.73			
21305			扶贫	13,806.37		13,806.37			
2130504			农村基础设施建设	13,162.54		13,162.54			

2130505	生产发展	643.83		643.83			
214	交通运输支出	12,075.02	1,854.35	10,220.67			
21401	公路水路运输	7,143.13	1,854.35	5,288.78			
2140101	行政运行	618.07	618.07				
2140104	公路建设	3,914.47		3,914.47			
2140106	公路养护	1,306.13		1,306.13			
2140112	公路运输管理	152.19	84.02	68.17			
2140131	海事管理	44.08	44.08				
2140199	其他公路水路运输支出	1,108.18	1,108.18				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	988.51		988.51			
2140401	对城市公交的补贴	137.50		137.50			
2140402	对农村道路客运的补贴	524.30		524.30			
2140403	对出租车的补贴	326.71		326.71			
21406	车辆购置税支出	243.39		243.39			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	243.39		243.39			
21499	其他交通运输支出	3,700.00		3,700.00			
2149901	公共交通运营补助	3,700.00		3,700.00			
221	住房保障支出	166.26	166.26				
22102	住房改革支出	166.26	166.26				
2210201	住房公积金	136.74	136.74				
2210202	提租补贴	29.52	29.52				
234	抗疫特别国债安排的支出	767.39		767.39			
23401	基础设施建设	767.39		767.39			
2340109	交通基础设施建设	767.39		767.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：涡阳县交通运输局

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	21,056.04	一、一般公共服务支出	30	19.17	19.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,859.44	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	236.88	236.88		
	9		九、卫生健康支出	38	112.03	112.03		
	10		十、节能环保支出	39	9.68	9.68		
	11		十一、城乡社区支出	40	9,092.04		9,092.04	
	12		十二、农林水支出	41	8,633.27	8,633.27		
	13		十三、交通运输支出	42	11,878.76	11,878.76		
	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	166.26	166.26		
	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	30,915.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	8.23	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	8.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	767.39		767.39	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	30,915.48	21,056.04	9,859.44	
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	8.23	8.23		
总计	29	30,923.71	总计	58	30,923.71	21,064.28	9,859.44	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县交通运输局

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	21,056.04	2,270.27	18,785.77
201			一般公共服务支出	19.17	19.17	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	
2010308			信访事务	3.60	3.60	
20129			群众团体事务	9.17	9.17	
2012906			工会事务	9.17	9.17	
20132			组织事务	6.40	6.40	
2013299			其他组织事务支出	6.40	6.40	
208			社会保障和就业支出	236.88	236.88	
20805			行政事业单位养老支出	236.88	236.88	
2080502			事业单位离退休	38.18	38.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.92	184.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	112.03	112.03	
21004			公共卫生	4.78	4.78	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.78	4.78	
21011			行政事业单位医疗	107.25	107.25	
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95	
2101102			事业单位医疗	92.90	92.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	
211			节能环保支出	9.68	9.68	
21103			污染防治	9.68	9.68	
2110399			其他污染防治支出	9.68	9.68	
213			农林水支出	8,633.27		8,633.27
21301			农业农村	400.73		400.73
2130199			其他农业农村支出	400.73		400.73
21305			扶贫	8,232.54		8,232.54
2130504			农村基础设施建设	8,232.54		8,232.54
214			交通运输支出	11,878.76	1,726.25	10,152.50
21401			公路水路运输	6,946.86	1,726.25	5,220.61
2140101			行政运行	618.07	618.07	

2140104	公路建设	3,914.47		3,914.47
2140106	公路养护	1,306.13		1,306.13
2140199	其他公路水路运输支出	1,108.18	1,108.18	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	988.51		988.51
2140401	对城市公交的补贴	137.50		137.50
2140402	对农村道路客运的补贴	524.30		524.30
2140403	对出租车的补贴	326.71		326.71
21406	车辆购置税支出	243.39		243.39
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	243.39		243.39
21499	其他交通运输支出	3,700.00		3,700.00
2149901	公共交通运营补助	3,700.00		3,700.00
221	住房保障支出	166.26	166.26	
22102	住房改革支出	166.26	166.26	
2210201	住房公积金	136.74	136.74	
2210202	提租补贴	29.52	29.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：涡阳县交通运输局

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	1,618.37	302	商品和服务支出	335.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	704.97	30201	办公费	14.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.41	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.17	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	144.86	30205	水费	1.94	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	21.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	31.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.85	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	229.03	30211	差旅费	26.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.74	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	7.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	316.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.42	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	44.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	3.60	30226	劳务费	49.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	237.37	30229	福利费	0.60	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	43.20	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	10.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	67.24	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	1,935.22	公用经费合计	335.05
--------	----------	--------	--------

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：涡阳县交通运输局

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				9,859.44		9,859.44	9,859.44		9,859.44				
212			城乡社区支出				9,092.04		9,092.04	9,092.04		9,092.04				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				9,092.04		9,092.04	9,092.04		9,092.04				
2120802			土地开发支出				3,122.60		3,122.60	3,122.60		3,122.60				
2120804			农村基础设施建设支出				5,969.44		5,969.44	5,969.44		5,969.44				
234			抗疫特别国债安排的支出				767.39		767.39	767.39		767.39				
23401			基础设施建设				767.39		767.39	767.39		767.39				
2340109			交通基础设施建设				767.39		767.39	767.39		767.39				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县交通运输局

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：涡阳县交通运输局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县交通运输局 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 37416.62 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 37416.62 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 20567.99 万元，下降 35.47%，主要原因：交通基础设施建设投入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36685.57 万元，其中：财政拨款收入 30915.48 万元，占 84.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5770.09 万元，占 15.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36685.57 万元，其中：基本支出 2398.37 万元，占 6.54%；项目支出 34287.2 万元，占 93.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 30923.71 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 30923.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20746.38 万元，下降 40.15%，主要原因：交通基础设施建设投入减少。

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 21056.04 万元，占本年支出的 57.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23179.06 万元，下降 52.4%。主要原因：交通基础设施建设投入减少。

（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 21056.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.17 万元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 112.03 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 9.68 万元，占 0.05%；交通运输（类）支出 11878.76 万元，占 56.41%；社会保障和就业（类）支出 236.88 万元，占 1.12%；农林水（类）支出 8633.27 万元，占 41%；住房保障（类）支出 166.26 万元，占 0.8%。

（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 12823.46 万元，支出决算为 21056.04 万元，完成年初预算的 164.20%。决算数大于预算数的主要原因：项目增多。其中：基本支出 2270.27 万元，占 10.78%；项目支出 18785.77 万元，占 89.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25.04 万元，支出决

算为 19.17 万元，完成年初预算的 76.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少工会开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休（项）2021 年预算 263.14 万元，支出决算为 223.1 万元，完成年初预算的 84.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度单位存在本年退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基职业年金及年金补助(项)2021 年预算 74.06 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 18.59%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位改为公益一类事业单位应缴纳职业年金保险，由于单位人员身份转变工作未完成，导致年金无法缴纳。

4. 卫生健康支了出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2021 年预算 129.81 万元，支出决算为 112.03 万元，完成年初预算的 86.3%，决算数小于预算数的主要原因是每年年初预算不能准确估算医疗保险基数。

5、节通环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算为 9.68 万元，完成支付的 100%，主要原因是秸秆禁烧专用经费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村及扶贫支出（项）支出决算为 8633.27 万元，完成比例 100%，

主要原因是按财政要求拨付 2020 年扩面延伸和桥梁养护工程，2021 年县道升级改造项目工程。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021 年预算 682.93 万元，支出决算为 618.07 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政要求支付减少不必要的开支。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021 年预算 5084 万元，支出决算为 3914.47 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政要求支付 2016 年畅通工程项目、2019 年扩面延伸项目和 2020 年四好农村公路项目工程款。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021 年预算 800 万元，支出决算为 1306.13 万元，完成年初预算的 1.63%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照财政要求支付了 2020 年和 2021 年道路桥梁安全防护养护工程项目工程款。

10、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）2021 年预算 1485.56 万元，支出决算为 1108.18 万元，完成年初预算的 74.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年本单位改为公益一类事业单位应缴纳职业年金保险，由于单位人员身份转变工作未完成，导致年金无法缴纳。

11、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）2021年上级拨款137.5万元，支出决算为137.5万元，完成支付100%。

12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）2021年上级拨款524.3万元，支出决算为524.3万元，完成支付100%。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）2021年上级拨款332.1万元，支出决算为326.71万元，完成支付98.78%，支付数小于下达数的主要原因是2021年度出租车辆存在报废车辆。

14、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）2021年上级拨款243.39万元，支出决算为243.39万元，完成支付100%，主要原因是按照财政要求支付2020年道路桥梁安全防护养护工程项目工程款。

15、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）2021年上级拨款3700万元，支出决算为3700万元，完成支付100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算150.37万元，支出决算为136.76万元，完成支付90.95%，决算数小于预算数的主要原因是每年年初预算不能准确估算住房公积金基数存在一部分差异。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算37.59万元，支出决算为29.52万元，完成支付78.53%，决算数小于预算数的主要原因是每年年初预算不能准确估算2021年实际工资增资数额。

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2270.27万元，其中：人员经费1935.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费335.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9859.44万元，本年支出9859.44万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为3122.6万元，支出决算为3122.6万元，完成年初预算的100%，。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 5969.44 万元，支出决算为 5969.44 元，完成年初预算的 100%。

3、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)交通基础设施建设(项)。年初预算为 767.39 万元，支出决算为 767.39 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县交通运输局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，涡阳县交通运输局机关运行经费支出 335.05 万元，比 2020 年减少 194.1 万元，下降 36.68%，主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县交通运输局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县交通运输局共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 28718.4 万元，占项目预算总额的 77%。从评价情况看，项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，组织对“2021 年农村公路升级改造项目”、“2021 年危桥改造项目”、“非统发人员退休费、遗属补助及职业年金”、“项目设计、监理和检测费用”“老养护工工龄工资”“2021 年县乡村生命防护项目”“治超、行政执法及农村公路日常管理工作公务经费”7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 28718.4 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，县应急局整体支出符合单位职责及相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本

支出 保障了单位运转，项目支出产生了良好的社会效益，绩效评价取得好评，整体支出总体绩效评价结果为“优”

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

涡阳县交通运输局在 2021 年度部门决算中反映“2021 年农村公路升级改造项目”、“2021 年危桥改造项目”、“非统发人员退休费、遗属补助及职业年金”、“项目设计、监理和检测费用”“老养护工工龄工资”“2021 年县乡村生命防护项目”“治超、行政执法及农村公路日常管理工作公务经费”7 个项目绩效自评结果。项目设计、监理和检测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于全县交通项目建设设计、监理及检测服务费用。2021 年全县道路桥梁建设按照预定目标节点完工，极大的方便了群众出行问题。项目设计、监理和检测费用项目绩效自评综述：项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了工作任务，产生了较好效益。

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

无