

2021 年度
宝丰县交通运输局（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县交通运输局（汇总）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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县交通运输局（汇总） 概况

一、部门职责

主要负责制定并组织实施全县交通运输行业发展规划和全县交通运输行业管理、交通运输市场管理和全县公路、场站、水路、渡口等交通基础设施建设、养护和监督管理工作；负责全县交通行政执法管理，依法维护路产、路权不受侵犯；承办县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县交通运输局（汇总）内设机构 10 个，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、综合规划建设管理股、财务审计股、人事教育股、运输管理股、航务管理股（党建股）、安全监督股（应急管理股）、科技信息宣传股、执法监督股。另设有县公路事业发展中心、县交通运输综合行政执法大队、县道路运输服务中心、宝丰长途汽车站、县中心汽车站、县地方海事处和公路派出所。

从决算单位构成看，宝丰县交通运输局（汇总）部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 宝丰县交通运输局本级
2. 宝丰县公路事业发展中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宝丰县交通运输局（汇总）

2021 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,665.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,486.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	180.62
	9		九、卫生健康支出	40	63.11
	10		十、节能环保支出	41	88.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26,886.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,807.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	103.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,223.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,151.57	本年支出合计	58	38,351.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,200.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	38,351.76	总计	62	38,351.76

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
单位：万元

部门：宝丰县交通运输局（汇总）

2021 年度

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		35,151.57	35,151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,186.22	26,186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,486.22	25,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	25,425.70	25,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,430.59	6,430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,430.59	6,430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,501.15	1,501.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,849.42	2,849.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,188.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,188.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,188.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：宝丰县交通运输局（汇总）

2021 年度

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		38,351.76	3,678.17	34,673.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,886.22	416.00	26,470.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,486.22	416.00	25,070.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,425.70	416.00	25,009.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,807.79	2,915.41	5,892.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,900.38	2,915.41	4,984.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,501.15	1,501.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,666.42	115.81	2,550.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	572.91	572.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,926.78	502.43	2,424.36	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	403.41	0.00	403.41	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	216.71	0.00	216.71	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	182.77	0.00	182.77	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	441.30	0.00	441.30	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：宝丰县交通运输局（汇总）

2021 年度

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	9,665.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,486.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.62	180.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.11	63.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	88.00	88.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,886.22	1,400.00	25,486.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,807.79	8,800.79	7.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.03	103.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,151.57	本年支出合计	59	38,351.76	12,858.55	25,493.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,200.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,193.19		61				0.00
政府性基金预算财政拨款	30	7.00		62				0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				0.00
总计	32	38,351.76	总计	64	38,351.76	12,858.55	25,493.22	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：宝丰县交通运输局（汇总）

2021 年度

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		12,858.55	3,262.17	9,596.38
208	社会保障和就业支出	180.62	180.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.53	166.53	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	0.00
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00
210	卫生健康支出	63.11	63.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.11	63.11	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101102	事业单位医疗	58.35	58.35	0.00
211	节能环保支出	88.00	0.00	88.00
21110	能源节约利用	88.00	0.00	88.00
2111001	能源节约利用	88.00	0.00	88.00

212	城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00
21203	城乡社区公共设施	1,400.00	0.00	1,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,400.00	0.00	1,400.00
214	交通运输支出	8,800.79	2,915.41	5,885.38
21401	公路水路运输	7,900.38	2,915.41	4,984.97
2140101	行政运行	1,501.15	1,501.15	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2140104	公路建设	2,666.42	115.81	2,550.61
2140106	公路养护	572.91	572.91	0.00
2140112	公路运输管理	223.11	223.11	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,926.78	502.43	2,424.36
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	403.41	0.00	403.41
2140401	对城市公交的补贴	3.94	0.00	3.94
2140402	对农村道路客运的补贴	216.71	0.00	216.71
2140403	对出租车的补贴	182.77	0.00	182.77
21406	车辆购置税支出	497.00	0.00	497.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	441.30	0.00	441.30
2140699	车辆购置税其他支出	55.70	0.00	55.70
221	住房保障支出	103.03	103.03	0.00
22102	住房改革支出	103.03	103.03	0.00
2210201	住房公积金	103.03	103.03	0.00
229	其他支出	2,223.00	0.00	2,223.00
22999	其他支出	2,223.00	0.00	2,223.00
2299999	其他支出	2,223.00	0.00	2,223.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：宝丰县交通运输局（汇总）

2021 年度

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	2,644.40	302	商品和服务支出	566.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,271.33	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.69	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.72	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	15.01
30106	伙食补助费	14.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.44	30205	水费	2.55	31002	办公设备购置	15.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.83	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.55	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.58	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.42	30214	租赁费	7.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.40	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	29.95	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	298.46	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	172.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.22			
人员经费合计		2,680.80	公用经费合计					581.37

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。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“三公”经费支出决算表

部门：宝丰县交通运输局（汇总）

2021 年度

公开 07 表

单位：万元

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
14.30	0.00	14.30	0.00	12.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：宝丰县交通运输局（汇总）

2021 年度

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		7.00	25,486.22	25,493.22	416.00	25,077.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,486.22	25,486.22	416.00	25,070.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,486.22	25,486.22	416.00	25,070.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25,425.70	25,425.70	416.00	25,009.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.52	60.52	0.00	60.52	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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。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

2021 年度收、支总计均为 38351.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3896.42 万元，增长 11.31%。主要原因是干线公路和农村公路项目建设及养护资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 35151.57 万元，其中：财政拨款收入 35151.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 38351.76 万元，其中：基本支出 3678.17 万元，占 9.59%；项目支出 34673.60 万元，占 90.41%。

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、支总计均为 38351.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3896.42 万元，增长 11.31%。主要原因是干线公路和农村公路项目建设及养护资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12858.55 万元，占支出合计的 33.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1312.40 万元，增长 11.37%。主要原因是干线公路和农村公路项目建设及养护资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12858.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 180.62 万元，占 1.40%；

卫生健康（类）支出 63.11 万元，占 0.49%；节能环保（类）支出 88.00 万元，占 0.68%；城乡社区（类）支出 1400.00 万元，占 10.89%；交通运输（类）支出 8800.79 万元，占 68.44%；住房保障（类）支出 103.03 万元，占 0.80%；其他支出 2223.00 万元，占 17.29%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4534.40 万元，支出决算为 12858.55 万元，完成年初预算的 283.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算的 163.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部增资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部健康休养费支出增加。

3. 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 137.60 万元，支出决算为 136.58 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险未及时缴纳。

4. 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 14.10 万元，支

出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大病金未及时缴纳。

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 5.20 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗金未及时缴纳。

6. 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 58.50 万元，支出决算为 58.35 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗金未及时缴纳。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 88.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交车油补支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1400.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县高速出入口基础设施提质及程颢广场汝瓷广场建设工程项目、宝丰县公路路域环境综合治理工程第一标段等项目支出增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1321.50 万元，支出决算为 1501.15 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路人员经费及工作经费、执法经费支出增加。

10. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2666.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县香山大道（山河路至周庄镇）段改建工程、石木线（石桥至赵庄）工程、宝丰县时南线至三间房道路及龙兴寺水库桥改建工程等项目支出增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 104.90 万元，支出决算为 572.91 万元，完成年初预算的 546.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是悠然牧业入场道路改建工程资金、石香线平郊路至连栾线中修工程、农村公路人工费及材料费等支出增加。

13. 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 10.00 万元，支出决算为 223.11 万元，完成年初预算的 2231.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原农村公路管理所补缴养老金及职业年金差额部分及春运经费支出增加。

14. 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 2751.80 万元，支出决算为 2926.78 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 X032 戎大线李文绛至大营段中修改建工程、宝石

快速路龙兴路南水北调桥设计费、西二环工业园区大修设计费等项目支出增加。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 3.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交车油补支出增加。

16. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 216.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村客运安全奖及建设交通运输综合指挥调度中心支出增加。

17. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 182.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出租车的补贴支出增加。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 441.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县 2017 年农村公路安防施工图变更设计项目、宝丰县 X001 李姬线至 G311 连栾线公路改建工程等项目支出增加。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.70

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车奖励资金支出增加。

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 103.20 万元，支出决算为 103.03 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未及时缴纳。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2223.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县西部园区圣诺陶瓷园区洁石煤化路改扩建工程、汝瓷大道 1 标工程款、Y016 老龙窝青城社区至 Y036 段改建工程、Y036 边庄线 207 国道至尖山坡 2 标工程等项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3262.17 万元。其中：人员经费 2680.8 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 581.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 14.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实公车改革政策及严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 32362.00 万元，支出决算为 25493.22 万元，完成年初预算的 78.78%。主要用于干线公路和农村公路项目建设及养护，其中农村公路项目建设及养护等项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分项目未竣工决算，财政资金调度紧张。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 102.60 万元，支出决算为 581.37 万元，完成年初预算的 566.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原农村公路管理所补缴养老金及职业年金差额部分及春运经费、执法经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3409.56 万元，其中：政府采购货物支出 12.47 万元、政府采购工程支出 3374.14 万元、政府采购服务支出 22.96 万元。授予中小企业合同金额 3285.16

万元，占政府采购支出总额的 96.35%，其中：授予小微企业合同金额 3016.56 万元，占政府采购支出总额的 88.47%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位对所有项目进行了绩效评价，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（二）项目绩效自评结果。

项目建设改善了沿线道路出行环境，带动了地域经济发展，方便了沿线群众的生产生活出行，提高了群众生活水平，受到了广大人民群众的一致好评。通过项目实施后，提升干线公路和农村公路质级，加快干线公路和农村公路建设，促进城乡经济发展，改善生产生活条件，是繁荣我县交通建设发展的战略性举措。2021 年度宝丰县交通运输局（汇总）项目绩效自评结果为合格。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，项目名称是宝丰县石碑洼村柳林学校段生产道路改建工程，绩效评价得分为 81.1 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。