

沁水县交通运输局 2021 年度部门决算公开说明

二〇二二年九月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2021 年度部门决算表格

- (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(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (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) 部门决算公开相关信息统计表

三、2021 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

沁水县交通运输局属县财政一级预算单位，正科级建制，为县人民政府主管全县交通行政管理的职能部门，单位主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。

（二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；指导全县交通运输规划和管理。

（三）组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟定全县物流业发展规划，并监督实施；指导全县农村公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作；指导全县城市客运管理运营工作；承担全县城市公共汽车客运、出租汽车客运、汽车租赁等行业指导工作；承担全县水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶、渔船及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶、渔船与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理的有关工作；负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

（六）负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向，以及国家、省、市、县级财政性资金安排意见，按省政府、市政府和县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；执行公路、水路有关规费政策并监督实施。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任；拟定全县公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施

的管理和维护；按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作；负责农村公路和重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

（八）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；参与全县高速公路及干线公路网运行监测和协调工作；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）承担交通运输综合行政执法工作监督管理、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（十一）指导交通运输行业职工队伍建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展合作与交流。

（十二）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十三）将所属事业单位承担的道路运输、水路运输、城市客运的监督管理等行政职能划归局机关。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。从制度安排上激发市场主体的活力，促进交通运输系统职能转变，加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

（二）机构设置

沁水县交通运输局设 14 个内设机构，分别为：办公室、财务审计股、公路管理股、工程一部、工程二部、合同部、养护中心、综合股、路政管理所、质监站、工会办、总支办、纪检监察室和交通战备办公室等。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县交通运输局 2021 年度部门决算编报范围的单位包括：沁水县交通运输局本级、山西省沁水县地方海事处。

二、2021 年度部门决算表格

(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省沁水县交通运输局

金额单位：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	136,256,823.08	一、一般公共服务支出	32	2,673,840.00
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	11,710,153.00	八、社会保障和就业支出	39	602,629.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,470,687.73
	13		十三、交通运输支出	44	137,129,355.95
	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	
	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	147,966,976.08	本年支出合计	58	151,876,512.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,887,198.10	年末结转和结余	60	2,977,661.20
	30			61	
总计	31	154,854,174.18	总计	62	154,854,174.18

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时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：山西省沁水县交通运输局

金额单位：元

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		147,966,976.08	136,256,823.08					11,710,153.00
201	一般公共服务支出	2,673,840.00	2,673,840.00					
20199	其他一般公共服务支出	2,673,840.00	2,673,840.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2,673,840.00	2,673,840.00					
208	社会保障和就业支出	602,629.30	602,629.30					
20805	行政事业单位养老支出	602,629.30	602,629.30					
2080502	事业单位离退休	67,760.00	67,760.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,869.30	534,869.30					
213	农林水支出	8,500,000.00	7,000,000.00					1,500,000.00
21301	农业农村	8,500,000.00	7,000,000.00					1,500,000.00
2130142	农村道路建设	8,500,000.00	7,000,000.00					1,500,000.00
214	交通运输支出	136,190,506.78	125,980,353.78					10,210,153.00
21401	公路水路运输	119,670,506.78	109,460,353.78					10,210,153.00
2140101	行政运行	922,164.14	922,164.14					
2140104	公路建设	57,442,935.00	53,442,935.00					4,000,000.00
2140106	公路养护	10,762,000.00	10,762,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	50,543,407.64	44,333,254.64					6,210,153.00
21406	车辆购置税支出	16,520,000.00	16,520,000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16,520,000.00	16,520,000.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：山西省沁水县交通运输局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151,876,512.98	7,466,922.75	144,409,590.23			
201	一般公共服务支出	2,673,840.00	360,450.00	2,313,390.00			
20199	其他一般公共服务支出	2,673,840.00	360,450.00	2,313,390.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2,673,840.00	360,450.00	2,313,390.00			
208	社会保障和就业支出	602,629.30	602,629.30				
20805	行政事业单位养老支出	602,629.30	602,629.30				
2080502	事业单位离退休	67,760.00	67,760.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,869.30	534,869.30				
213	农林水支出	11,470,687.73		11,470,687.73			
21301	农业农村	11,470,687.73		11,470,687.73			
2130142	农村道路建设	11,470,687.73		11,470,687.73			
214	交通运输支出	137,129,355.95	6,503,843.45	130,625,512.50			
21401	公路水路运输	120,609,355.95	6,503,843.45	114,105,512.50			
2140101	行政运行	1,018,087.35	1,018,087.35				
2140104	公路建设	57,443,790.00		57,443,790.00			
2140106	公路养护	10,762,000.00		10,762,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	51,385,478.60	5,485,756.10	45,899,722.50			
21406	车辆购置税支出	16,520,000.00		16,520,000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16,520,000.00		16,520,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省沁水县交通运输局

金额单位：元

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	136,256,823.08	一、一般公共服务支出	33	2,673,840.00	2,673,840.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	602,629.30	602,629.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,970,687.73	9,970,687.73		
	13		十三、交通运输支出	45	126,879,481.99	126,879,481.99		
	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				
	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	136,256,823.08	本年支出合计	59	140,126,639.02	140,126,639.02		
年初财政拨款结转和结余	28	3,869,815.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,869,815.94		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	140,126,639.02	总计	64	140,126,639.02	140,126,639.02		

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支出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(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山西省沁水县交通运输局

金额单位：元

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		140,126,639.02	7,466,922.75	132,659,716.27
201	一般公共服务支出	2,673,840.00	360,450.00	2,313,390.00
20199	其他一般公共服务支出	2,673,840.00	360,450.00	2,313,390.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,673,840.00	360,450.00	2,313,390.00
208	社会保障和就业支出	602,629.30	602,629.30	
20805	行政事业单位养老支出	602,629.30	602,629.30	
2080502	事业单位离退休	67,760.00	67,760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,869.30	534,869.30	
213	农林水支出	9,970,687.73		9,970,687.73
21301	农业农村	9,970,687.73		9,970,687.73
2130142	农村道路建设	9,970,687.73		9,970,687.73
214	交通运输支出	126,879,481.99	6,503,843.45	120,375,638.54
21401	公路水路运输	110,359,481.99	6,503,843.45	103,855,638.54
2140101	行政运行	1,018,087.35	1,018,087.35	
2140104	车辆购置税用于农村公路建设支出	53,443,790.00		53,443,790.00
2140106	公路养护	10,762,000.00		10,762,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	45,135,604.64	5,485,756.10	39,649,848.54
21406	车辆购置税支出	16,520,000.00		16,520,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16,520,000.00		16,520,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山西省沁水县交通运输局															
人员经费								公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6,745,320.65	6,745,320.65	302	商品和服务支出	576,743.10	576,743.10	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,885,244.00	1,885,244.00	30201	办公费	91,918.30	91,918.30	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	450,790.00	450,790.00	30202	印刷费	35,870.00	35,870.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1,942,881.00	1,942,881.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	27,170.00	27,170.00	30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	990,157.00	990,157.00	30205	水费	2,708.70	2,708.70	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534,869.30	534,869.30	30206	电费	25,401.05	25,401.05	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	195,033.72	195,033.72	30207	邮电费	4,569.00	4,569.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	206,303.27	206,303.27	30208	取暖费	45,036.80	45,036.80	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	27,544.36	27,544.36	30211	差旅费	121,251.00	121,251.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	385,328.00	385,328.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00	30214	租赁费	1,490.00	1,490.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	122,000.00	122,000.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	116.00	116.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	132,682,575.27	22,859.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	122,000.00	122,000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	10,900.00	10,900.00	31002	办公设备购置	17,899.00	17,899.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2,500.00	2,500.00	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	28,042.00	28,042.00	31005	基础设施建设	132,659,716.27		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	48,456.00	48,456.00	31006	大型修缮			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	16,548.20	16,548.20	31007	信息网络及软件购置更新	4,960.00	4,960.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	72,100.00	72,100.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	69,836.05	69,836.05	31010	安置补助						
人员经费合计		6,867,320.65	6,867,320.65	公用经费合计										133,259,318.37	599,602.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山西省沁水县交通运输局

金额单位：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
125,000.00		125,000.00		100,000.00	25,000.00	16,548.20		16,548.20		16,548.20	

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省沁水县交通运输局

金额单位：元

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省沁水县交通运输局

金额单位：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。

2021 年度本单位无此项业务，故该表为空表。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：山西省沁水县交通运输局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	17,899.00
货物	2	17,899.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	599,602.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

2021 年度本单位无此项业务，故该表为空表。

三、2021 年度部门决算数据分析

（一）2021 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 154854174.18 元

其中本年收入 147966976.08 元，年初结转和结余 6887198.1 元。具体情况如下：

（1）**财政拨款收入 136256823.08 元**，系沁水县交通运输局机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2020 年减少 1355332.05 元、减少 0.98%，主要原因是 2021 年工程项目的预算资金减少。

（2）**其他收入 11710153 元**，系沁水县交通运输局机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如财政从清理收回资金下拨的工程资金等。较 2020 年减少 3178102.86 元、减少 21.35%，主要原因是 2021 年纳入预算内管理的其他收入项目资金减少。

（3）**年初结转和结余 6887198.1 元**，系沁水县交通运输局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 154854174.18 元

本年支出 151876512.98 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 2977661.2 元。具体情况如下：

（1）**一般公共服务支出（类）2673840 元**，主要用于发放单位工作人员考核奖及创文奖，化解 2021 年隐性债务支出。较 2020 年决算数增加 2673840 元、增长 100%，主要原因是 2021 年一般公共服务支出预算增加。

(2) **社会保障和就业支出(类) 602629.3 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2020 年度决算数增加 435651.3 元、增长 260.9%，主要原因是 2021 年本单位事业人员养老保险增加在社会保障和就业支出类。

(3) **农林水(类) 11470687.73 元**，主要用于扶贫和农村中和改革方面的支出。较 2020 年度决算数减少 15534432.32 元减少 57.52%，主要原因是 2021 年度纳入此类支出的项目资金减少。

(4) **交通运输支出(类) 137129355.95 元**，主要用于公路养护、改建、海事管理以及其他公路、水路运输方面的支出。较 2020 年度决算数增加 13359660.81 元、增加 10.79%，主要原因是 2020 年度纳入此类支出的项目资金增加。

(5) **年末结转和结余 2977661.2 元**，主要是沁水县交通运输局单位及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2020 年度决算数减少 4521448.25 元、减少 60.29%，主要原因是下拨资金按支付进度及时支付，故结余减少。

(二) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县交通运输局 2021 年度公共预算财政拨款支出 140126639.02 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)

财政拨款支出 2673840 元，主要用于单位正常工作支出。较 2021 年初预算数减少 139660 元、减少 4.96%，主要原因是 2021 年追加行政人员考核奖及创文奖 360450 元，2021 年化解债务资金年初下达 2813500 元，实际支付 2313390 元，财政收回 500110 元，故相差 139660 元，具体情况如下：

(1) 其他支出(项)财政拨款支出 2673840 元,主要用于沁水县交通运输局 2021 年发放行政人员考核奖及创文奖,化解 2021 年隐性债务的支出。

2、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)财政拨款支出 602629.3 元,较 2021 年初预算数减少 10370.7 元、减少 1.69%,主要原因是 2021 年本单位行政人员退休一人。支出具体情况如下:

(1) 事业单位离退休(项)财政拨款支出 67760 元,主要用于离退休人员的取暖补贴支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出 534869.3 元,主要用于行政事业人员养老保险缴纳支出。

3、农林水支出(类)

财政拨款支出 9970687.73 元,较 2021 年预算数增加 4970687.73 元,增加 99.41%,主要原因是 2021 年农林水支出类项目预算资金增加,窄路基路面拓宽石桥-庄头等项目资金增加。

4、交通运输支出(类)

财政拨款支出 126879481.99 元,较 2021 年预算数增加 111655181.99 元,增长 733.4%,主要原因是 2021 年太行一号旅游公路洪谷片区五大系统建设工程、湘峪三都古城-皇城相府建设工程、太行板块旅游公路等工程资金预算增加。

(三) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县交通运输局 2021 年度财政拨款基本支出决算数 7466922.75 元。其中:

1、工资福利(类)支出 6745320.65 元,主要包括基本工资 1885244 元、津贴补贴 450790 元、奖金 1942881 元、伙食补助费 27170 元、绩效工资 990157 元、机关事业单位基本养老保险缴费 534869.3 元、职业年金缴费 195033.72 元、

职工基本医疗保险缴费 206303.27 元、其他社会保障缴费 27544.36 元 住房公积金 385328 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 122000 元，主要包括生活补助 122000 元等。

3、商品和服务（类）支出 576743.1 元，主要包括办公费 91918.3 元、印刷费 35870 元、水费 2708.7 元、电费 25401.05 元、邮电费 4569 元、取暖费 45036.8 元、差旅费 121251 元、租赁费 1490 元、培训费 116 元、劳务费 10900 元、委托业务费 2500 元、工会经费 28042 元、福利费 48456 元、公务用车运行维护费 16548.2 元、其他交通费用 72100 元、其他商品和服务支出 69836.05 元等。

4、其他资本性（类）支出 22859 元，主要包括办公设备购置 17899 元、信息网络及软件购置更新 4960 元。

（四）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县交通运输局“三公”经费财政拨款支出是指沁水县交通运输局单位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。

2021 年度沁水县交通运输局认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16548.2 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 16548.2 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2021 年预算数减少 108451.8 元，减少 86.76%，主要原因严格执行厉行节约、严格控制支出，其中：因公出国（境）费 0 元、公务接待费减少 25000 元、减少 100%；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费减少 83451.8 元、减少 83.45%。较 2020 年决算数增加 11548.2 元、增长 230.96%，主要原因 2021 年我局承担的工程项目多，下乡频繁，属于正常情况。其中因公

出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费增 0 元；公务用车运行费增加 11548.2 元、增长 230.96%。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

沁水县交通运输局因公出国费主要用于单位工作人员出国（境）的支出。按照批准的因公出国计划，2021 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2021 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年度沁水县交通运输局公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 16548.2 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 100%。截至 2021 年底，沁水县交通运输局用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 8 辆（公改后财政安排保留公务用车 1 辆、车牌号为晋 EJT399；7 辆车系未在资产系统中核销）。2021 年度无支出公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年度，沁水县交通运输局公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 0 元。

（五）2021 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。14 个项目，共涉及资金 34930351 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局根据年初设定的绩效目标，对项目进行自评。农村公路养护县级配套项目绩效自评得分为 98.2 分，全年预算数 1310000 元，执行数 1310000 元，完成预算的 100%；太行板块旅游公路太行洪谷片区配套工程项目绩效自评得分为 98.5 分，全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；2020 年贫困村断头路及破损路面改造、平交路口整治及窄路基拓宽改造工程项目绩效自评得分为 98.32 分，全年预算数 3000000 元，执行数 3000000 元，完成预算的 100%；沁水县示范牧场循环旅游公路项目绩效自评得分为 98.2 分，全年预算数 2329800 元，执行数 2329800 元，完成预算的 100%；农村公路日常养护费县级配套资金项目绩效自评得分为 98.2 分，全年预算数 2100000 元，执行数 2100000 元，完成预算的 100%；交通局 2021 年化解隐性债务项目绩效自评得分为 98.74 分，全年预算数 2313390 元，执行数 2313390 元，完成预算的 100%；沁水县“四好农村路”县乡公路改造北马线界牌岭至安泽段工程项目绩效自评得分为 99.1 分，全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；湘峪三都古城-皇城相府旅游公路工程项目绩效自评得分为 98.2 分，全年预算数 5000000 元，执行数 5000000 元，完成预算的 100%；省道 S366 老马岭至杨河桥段改建工程（原沁樊一级公路改扩建工程）项目绩效自评得分为 28 分，2021 年完成该项目可行性研究报告的编制，土地预审的组件等，其他前期手续正在办理，全年预算数 2000000 元，执行数 2000000 元，完成预算的 100%；上阁-松峪公路提质改造工程项目绩效自评得分为 98.2 分，全年预算数 777161 元，执行数 777161 元，完成预算的 100%；沁水县 2020 年“四好农村路”建设危桥改造工程项目绩效自评得分为 99.1 分，全年预算数 1000000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%；太行一号洪谷片区五大系统建设工程（一期）项目绩效自评得分为 98.74 分，全年预算数 10000000 元，执行数 10000000 元，完成预算的 100%；迎白旅游公路

集中管理养护费项目绩效自评得分为 98.74 分，全年预算数 500000 元，执行数 500000 元，完成预算的 100%；沁水县 2020 年“四好农村路”建设窄路基路面拓宽改造工程石桥至庄头段项目绩效自评得分为 99.1 分，全年预算数 2600000 元，执行数 2600000 元，完成预算的 100%；项目绩效发现的主要问题及原因：重点项目管理制度建设不完善，项目绩效设置不合理。

下一步改进措施：

一是建立长效管理目标，完善相关机制，加强预算管理，建立专项资金管理制度，加快专项资金时效性，对专项资金定期进行监督检查；

二是加强绩效目标管理，科学设置绩效目标，合理确定各项指标值；做好绩效目标自评与绩效监控工作。

（六）2021 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县交通运输局 2021 年度机关运行经费支出 599602.1 元，较 2020 年减少 273024.81 元、减少 31.29%，主要原因是 2021 年公用经费预算减少，支出减少。

2、政府采购支出情况说明

沁水县交通运输局 2021 年度政府采购支出总额 17899 元，其中：政府采购货物支出 17899 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，沁水县交通运输局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆；其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在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。

（六）一般公共服务支出（类）：反映沁水县交通运输局的专项业务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县交通运输局离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映沁水县交通运输局退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映沁水县交通运输局离退休干部局的支出。

（八）农林水支出（类）反映沁水县交通运输局农林水事务的支出。

（九）交通运输支出（类）反映交通运输局和邮政业方面的支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十一）“三公”经费：纳入沁水县交通运输局预决算管理的“三公”经费，是指沁水县交通运输局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）费反映的是沁水县交通运输局工作人员公务出国（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沁水县交通运输局公务用车购置支出（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；公务接待费反映沁水县交通运输局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。