

通城县交通运输局 2021 年部门决算公开

第一部分 通城县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县交通运输局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县交通运输局 2021 年部门决算表

- 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、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

第一部分 通城县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县交通运输局决算编制范围的单位主要职能：

1、办公室（加挂“党建人事股”牌子）负责文电、会务、机要、档案等工作。承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督办检查和综合协调等工作。贯彻执行上级有关组织人事、机构编制工作的方针、政策、法规并组织实施；负责局机关和局属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、技术职称、工人考试等工作；指导交通系统行业职业教育、人才队伍建设；指导管理交通系统人才预测和岗位培训工作。

2、财务股指导全县交通运输系统财务管理工作，拟订交通财务管理内部规章制度并监督实施；负责政府投资交通重点建设工程项目的资金筹措和监督管理；承担部门预算、政府采购、投资融资、银行信贷等有关业务工作；承担局机关及局属单位财务、资产管理

3、政策法规股组织拟订规范性文件，负责文件的合法性审查工作；指导和承担交通行政执法、执法监督和有关行政复议、行政诉讼工作；承担交通行政审批制度改革有关工作；负责交通执法人员的培训管理、审核发证工作。

4、运安股负责全县道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理；指导全县城市公交、出租车和农村客货运输及有关设施的规划和管理；负责交通民生工作及交通民兵应急分队建设，依法组织或参与重大突发事件的协调处理工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县交通运输局纳入财政预算。根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2021年通城县交通运输局预算编制范围的单位如下：内设8个机构：

1、办公室（党建人事股）

2、政策法规股

3、行政审批股

4、计划股

5、建设管理股

6、公路股

7、财务审计股

8、运输安全股（应急办公室）

三、人员构成情况

截至 2021 年底，通城县交通运输局核定的行政编制 25 个，工勤编制数 4 个。1 个已钱养事，在岗人数 55 人，离退休 35 人。

第二部分 通城县交通运输局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明（含局属及所属二级单位）

通城县交通运输局 2021 年收入决算数 10365.14 万元、支出决算数 10365.14 万元，与上年相比，收入减少 466.54 万元、减幅 4.5%，支出减少 466.54 万元，减幅 4.5%。主要原因是：2021 年鄂财建发省级补助资金减少。

二、收入决算情况说明（含局及所属二级单位）

通城县交通运输局 2021 年收入决算 10365.14 万元，其中：财政拨款收入 10365.14 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明（含局及所属二级单位）

通城县交通运输局 2021 年支出决算 10365.14 万元，其中：基本支出 934.58 万元，占支出总额的 9.1%；项目支出 9430.56 万元，占支出总额的 90.9%。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明（含局及所属二级单位）

通城县交通运输局 2021 年财政拨款收入决算数 10365.14 万元、支出决算数 10365.14 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 466.54 万元，减幅 4.5%。支出减少 466.54 万元，减幅 4.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（含局及所属二级单位）

通城县交通运输局 2021 年财政拨款支出 10365.14 万元，比年初预算数减少 466.54 万元，降低 4.5%，增减的主要原因：2021 年鄂财建发省级补助资金减少。

其中：基本支出 934.58 万元，项目支出 9430.56 万元；主要用于以下方面：交通运输支出 10365.14 万元，占总支出的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（含局及所属二级单位）

2021 年财政拨款基本支出 934.58 万元，比年初预算数增加 306.8 万元，增长 32%，增减的主要原因：1、单位预算编制人数 25 人实有人数 52 人。27 人未纳入财政预算。2、2021 年发放了 2019 年和 2020 年两年的奖励性工资，因当时 2019 年考核文件没出来，所以导致在 2021 年度发放。3、2021 年补发了 2020 年 10 月至 2021 年调标工资。

其中：工资福利支出 750.87 万元，占总支出的 7.2%；对个人和家庭的补助支出 62.09 万元，占总支出的 0.59%；商品和服务支出 121.63 万元，占总支出的 1.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县交通运输局 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 10.13 万元，完成年初预算为 14.43 万元的 70.2%。减少于预算数的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。使用财政拨款安排等单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次，与上年相比增加（减少）0 个，0 人次。

1、本单位公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 0.66 万元。比年初预算数增加（减少）2.27 万元，降低 77%，减少主要原因：按规定严格控制车辆费用开支。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0.66 万元。与上年相比减少 2.27 万元。减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

2、公务接待费决算 9.47 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。，比年初预算数增加减少 2.03 万元，降低 21%，主要原因：严格执行中央、省市县委有关规定，严行勤俭节约、制止奢侈，加强管理，严控“三公经费”。

3、其中：国内公务接待支出 9.47 万元，接待 98 批次、968 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。与上年相比增加

减少 2.03 万元。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。项目支出 0 万元，主要用于公路建设 0 万元、公路养护 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 121.63 万元，与上年相比增加 11.88 万元，增加主要原因是：一是业务量增大，二是办公费增加。

其中：办公费 15.14 万元、印刷费 9.51 万元、咨询费 1.5 万元，水费 0.10 万元，电费 5.62 万元，邮电费 4.40 万元、物业管理费 0.40 万元，差旅费 0.15 万元、维修（护）费 0.30 万元，租赁费 4 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.79 万元，公务招待费 9.47 万元，专业材料费 0.59 万元，劳务费 3.51 万元，委托业务费 4.80 万元，工会经费 18.31 万元，公务用车运行维护费 0.66 万元，其他商品和服务支出 42.08 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 11.88 万元，增长 9%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，单位业务量增大。

十一、政府采购支出情况

2021 年通城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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县交通运输局共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 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）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县交通运输局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1047 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（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支出和公用支出。

（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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分通城县交通运输局 2021 年部门决算公开表

附表：2021 年部门决算公开表