

2021年度益阳市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 益阳市交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，拟订交通运输发展规划和年度计划，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市交通运输发展规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划，参与拟订物流业发展战略、规划，拟订有关政策并监督实施，负责交通运输行业统计工作；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；指导协调和检查监督全市交通运输行政执法工作。

（四）组织监督实施全市道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责道路运输、水路运输市场和城市客运市场监督管理，指导全市城乡客运及有关设施规划和管理，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。

（五）负责水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）负责全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟订全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；负责公路、水运建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全市公路、水运等交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理。

(七) 负责提出全市公路、水路、城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(八) 拟订地方性交通运输行业科技标准、规划并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行业环境保护和节能减排工作。

(九) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，全市国省道路、水路网运行监测和应急处置协调，承担全市交通战备工作。

(十) 承担铁路专用线管理、监督与协调职责，负责铁路专用线的建设工程质量安全监督工作。

(十一) 指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市交通运输局内设机构包括：本部门共有编制人数446人，实有人数446人。全局内设职能科室17个（行审科、财审科、办公室、工会、人事科、计统科、离退休科、科教科、水运科、道运科、基建科、法制科、安全科、公路科、农建科、机关党委、战备办）。局属二级单位8个（益阳市水运事务中心、益阳市道路运输服务中心、益阳市交通建设质量安全监督站、益阳市交通运输综合行政执法支队；益阳市交通运输局直属事务中心（原益阳高新区交通运输事务中心）；益阳市交通科技信息中心、益阳市交通建设造价管理站）、益阳市交通运输指挥中心。

(二) 决算单位构成

益阳市交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市交通运输局本级；2、局属二级单位8个，其中独立核算的副处级单位4个：益阳市水运事务中心、益阳市道路运输服务中心、益阳市交通建设质量安全监督站，益阳市交通运输综合行政执法支队；独立核算的正科级单位1个：益阳市交通运输局直属事务中心（原益阳高新区交通运输事务中心）；非独立核算的正科级事业单位3个

：益阳市交通科技信息中心、益阳市交通建设造价站、益阳市交通运输指挥中心。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市交通运输局

公开01表
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	8,841.97	一、一般公共服务支出	32	140.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	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	388.73	八、社会保障和就业支出	39	527.99
	9		九、卫生健康支出	40	430.05
	10		十、节能环保支出	41	225.90
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	1.85
	13		十三、交通运输支出	44	8,450.49
	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	336.32
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	12.01
	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	9,290.70	本年支出合计	58	10,127.64
使用非财政拨款结余	28	2.52	结余分配	59	
年初结转和结余	29	834.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,127.64	总计	62	10,127.64

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数误差。

收入决算表

部门:益阳市交通运输局

公开02表
金额单位:万元

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		9,290.70	8,901.97					388.73
201	一般公共服务支出	140.02	140.02					
20111	纪检监察事务	15.36	15.36					
2011101	行政运行	10.36	10.36					
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20132	组织事务	2.76	2.76					
2013299	其他组织事务支出	2.76	2.76					
20133	宣传事务	3.00	3.00					

2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00				
20199	其他一般公共服务支出	108.90	108.90				
2019999	其他一般公共服务支出	108.90	108.90				
208	社会保障和就业支出	527.99	527.99				
20805	行政事业单位养老支出	448.42	448.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.42	448.42				
20808	抚恤	73.73	73.73				
2080801	死亡抚恤	73.73	73.73				
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	430.05	430.05				
21011	行政事业单位医疗	430.05	430.05				
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01				
2101102	事业单位医疗	208.96	208.96				
2101103	公务员医疗补助	175.08	175.08				
211	节能环保支出	225.90	225.90				
21199	其他节能环保支出	225.90	225.90				
2119999	其他节能环保支出	225.90	225.90				
212	城乡社区支出	2.00	2.00				
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00				
213	农林水支出	1.85	1.85				
21305	扶贫	1.85	1.85				
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85				
214	交通运输支出	7,613.55	7,236.84				376.71
21401	公路水路运输	7,010.63	6,646.14				364.50
2140101	行政运行	6,187.47	5,825.64				361.83
2140102	一般行政管理事务	198.62	198.62				
2140112	公路运输管理	1.65					1.65

2140199	其他公路水路运输支出	622.90	621.88				1.03
21463	港口建设费安排的支出	60.00	60.00				
2146302	航道建设和维护	60.00	60.00				
21499	其他交通运输支出	542.92	530.71				12.21
2149999	其他交通运输支出	542.92	530.71				12.21
221	住房保障支出	336.32	336.32				
22102	住房改革支出	336.32	336.32				
2210201	住房公积金	336.32	336.32				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				
229	其他支出	12.01					12.01
22999	其他支出	12.01					12.01
2299999	其他支出	12.01					12.01

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数误差。

支出决算表

部门:益阳市交通运输局

公开03表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,127.64	8,116.82	2,010.82			
201	一般公共服务支出	140.02	31.82	108.20			
20111	纪检监察事务	15.36	15.36				
2011101	行政运行	10.36	10.36				
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00				
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				

20132	组织事务	2.76	2.76			
2013299	其他组织事务支出	2.76	2.76			
20133	宣传事务	3.00	3.00			
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00			
20199	其他一般公共服务支出	108.90	0.70	108.20		
2019999	其他一般公共服务支出	108.90	0.70	108.20		
208	社会保障和就业支出	527.99	527.99			
20805	行政事业单位养老支出	448.42	448.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.42	448.42			
20808	抚恤	73.73	73.73			
2080801	死亡抚恤	73.73	73.73			
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84			
210	卫生健康支出	430.05	430.05			
21011	行政事业单位医疗	430.05	430.05			
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01			
2101102	事业单位医疗	208.96	208.96			
2101103	公务员医疗补助	175.08	175.08			
211	节能环保支出	225.90		225.90		
21199	其他节能环保支出	225.90		225.90		
2119999	其他节能环保支出	225.90		225.90		
212	城乡社区支出	2.00	2.00			
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00			
213	农林水支出	1.85	1.85			
21305	扶贫	1.85	1.85			
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85			
214	交通运输支出	8,450.49	6,773.77	1,676.72		
21401	公路水路运输	7,799.18	6,758.77	1,040.41		
2140101	行政运行	6,308.62	6,308.62			

2140102	一般行政管理事务	417.81	197.08	220.73			
2140112	公路运输管理	1.65	1.65				
2140199	其他公路水路运输支出	1,071.11	251.43	819.68			
21463	港口建设费安排的支出	60.00		60.00			
2146302	航道建设和维护	60.00		60.00			
21499	其他交通运输支出	591.31	15.00	576.31			
2149999	其他交通运输支出	591.31	15.00	576.31			
221	住房保障支出	336.32	336.32				
22102	住房改革支出	336.32	336.32				
2210201	住房公积金	336.32	336.32				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				
229	其他支出	12.01	12.01				
22999	其他支出	12.01	12.01				
2299999	其他支出	12.01	12.01				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市交通运输局

公开04表
金额单位：万元

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	8,841.97	一、一般公共服务支出	33	140.02	140.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	527.99	527.99		
	9		九、卫生健康支出	41	430.05	430.05		
	10		十、节能环保支出	42	225.90	225.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00		
	12		十二、农林水支出	44	1.85	1.85		
	13		十三、交通运输支出	45	7,854.73	7,794.73	60.00	
	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	336.32	336.32		
	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	1.00	1.00		
	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	本年支出合计	59	9,519.86	9,459.86	60.00	
年初财政拨款结转和结余	28	617.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	617.89		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	9,519.86	总计	64	9,519.86	9,459.86	60.00	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位:万元

部门:益阳市交通运输局

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		9,459.86	7,739.27	1,720.59
201	一般公共服务支出	140.02	31.82	108.20
20111	纪检监察事务	15.36	15.36	
2011101	行政运行	10.36	10.36	
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	
20113	商贸事务	10.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	
20132	组织事务	2.76	2.76	
2013299	其他组织事务支出	2.76	2.76	
20133	宣传事务	3.00	3.00	
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	108.90	0.70	108.20
2019999	其他一般公共服务支出	108.90	0.70	108.20
208	社会保障和就业支出	527.99	527.99	
20805	行政事业单位养老支出	448.42	448.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.42	448.42	
20808	抚恤	73.73	73.73	
2080801	死亡抚恤	73.73	73.73	
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	430.05	430.05	
21011	行政事业单位医疗	430.05	430.05	
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	

2101102	事业单位医疗		208.96	208.96	
2101103	公务员医疗补助		175.08	175.08	
211	节能环保支出		225.90		225.90
21199	其他节能环保支出		225.90		225.90
2119999	其他节能环保支出		225.90		225.90
212	城乡社区支出		2.00	2.00	
21201	城乡社区管理事务		2.00	2.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2.00	2.00	
213	农林水支出		1.85	1.85	
21305	扶贫		1.85	1.85	
2130599	其他扶贫支出		1.85	1.85	
214	交通运输支出		7,794.73	6,408.24	1,386.49
21401	公路水路运输		7,215.64	6,393.24	822.40
2140101	行政运行		5,946.65	5,946.65	
2140102	一般行政管理事务		201.28	197.08	4.20
2140199	其他公路水路运输支出		1,067.71	249.51	818.20
21499	其他交通运输支出		579.09	15.00	564.09
2149999	其他交通运输支出		579.09	15.00	564.09
221	住房保障支出		336.32	336.32	
22102	住房改革支出		336.32	336.32	
2210201	住房公积金		336.32	336.32	
224	灾害防治及应急管理支出		1.00	1.00	
22401	应急管理事务		1.00	1.00	
2240199	其他应急管理支出		1.00	1.00	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市交通运输局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码	
301	工资福利支出	5,645.81	302	商品和服务支出	1,040.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,806.22	30201	办公费	63.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	357.30	30202	印刷费	57.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	637.50	30203	咨询费	41.40	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,190.02	30205	水费	5.22	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.74	30206	电费	51.21	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	118.98	30207	邮电费	11.25	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	345.89	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	138.33	30209	物业管理费	43.09	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	34.28	30211	差旅费	83.79	31008	物资储备
30113	住房公积金	473.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	1.51	30213	维修(护)费	32.35	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	63.46	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	958.78	30215	会议费	6.20	31012	拆迁补偿
30301	离休费	24.09	30216	培训费	17.38	31013	公务用车购置
30302	退休费	596.95	30217	公务接待费	14.59	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.19	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	99.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	68.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	43.25	399	其他支出
30307	医疗费补助	69.38	30227	委托业务费	8.43	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	126.85	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.64	30229	福利费	99.74	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	40.40	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	95.75	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	220.23		

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市交通运输局

公开09表
金额单位:万元

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

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年度收入总计10,127.64万元。与上一年度相比，收入总计减少13,813.49万元，下降57.7%。主要是因为财政对城市公交、出租车等成品油价格改革补贴的拨款较上年减少。

2021年度支出总计10,127.64万元。与上一年度相比，支出总计减少13,813.49万元，下降57.7%。主要是因为财政对城市公交、出租车等成品油价格改革补贴的拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,290.7万元，其中：财政拨款收入8,901.97万元，占95.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入388.73万元，占4.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,127.64万元，其中：基本支出8,116.82万元，占80.15%；项目支出2,010.82万元，占19.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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9,519.86万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少9,699.46万元，下降50.47%。主要是因为财政对城市公交、出租车等成品油价格改革补贴的拨款较上年减少。

2021年度财政拨款支出总计9,519.86万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少9,699.46万元，下降50.47%。主要是因为财政对城市公交、出租车等成品油价格改革补贴的拨款较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,459.86万元，占本年支出合计的93.41%。与上一年度相比，财政拨款支出减少8,276.3万元，下降46.66%。主要是因为财政对城市公交、出租车等成品油价格改革补贴的拨款较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,459.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出140.02万元，占1.48%；社会保障和就业支出527.99万元，占5.58%；卫生健康支出430.05万元，占4.55%；节能环保支出225.9万元，占2.39%；城乡社区支出2万元，占0.02%；农林水支出1.85万元，占0.02%；交通运输支出7,794.73万元，占82.39%；住房保障支出336.32万元，占3.56%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5,833.02万元，支出决算数为9,459.86万元，完成年初预算的162.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的纪检组2020年绩效奖金。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检组2021年下半年经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资经费。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年上半年人才补贴。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文工作费用。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、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448.42万元，支出决算为448.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度抚恤金。

9、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2.8万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的208.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的部分建国初期离退休干部经费。

10、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46.01万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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208.96万元，支出决算为208.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为175.08万元，支出决算为175.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为225.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：船舶岸电改造支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市规划区山体水体保护工作奖励经费。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级驻村帮扶改制队专项资金。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为4,096.64万元，支出决算为5,946.65万元，完成年初预算的145.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的绩效奖金、人员调整增人增资支出等。

17、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201.86万元，支出决算为201.28万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减一般性支出。

18、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316.93万元，支出决算为1,067.71万元，完成年初预算的336.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金及本年度追加资金。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为579.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新办公楼搬迁费用。

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336.32万元，支出决算为336.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度安全生产工作考核优秀单位奖励经费。

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7,739.27万元，其中：人员经费6,604.6万元，占基本支出的85.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金

、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,134.67万元，占基本支出的14.66%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、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、公务接待费、专用材料费、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、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333.81万元，支出决算为262.99万元，完成预算的78.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为24.54万元，支出决算为14.59万元，完成预算的59.45%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，落实政府过紧日子要求

，与上年相比减少0.21万元，下降1.42%，下降的主要原因是单位厉行节约，落实政府过紧日子要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为309.27万元，支出决算为248.4万元，完成预算的80.32%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，落实政府过紧日子要求

，与上年相比增加183.64万元，增长283.57%，增长的主要原因是根据益阳市公务用车制度改革领导小组办公室2021第2号文件，交通执法支队车辆编制增加。

（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，公务接待费支出决算14.59万元，占5.55%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算248.4万元，占94.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为14.59万元，全年共接待来访团组163个、来宾1,513人次，主要是交通运输业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为248.4万元，其中：公务用车购置费170.79万元，交通执法支队、直属中心更新公务用车11辆。公务用车运行维护费77.61万元，主要是油费、通行费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入60万元；年初结转和结余0万元；支出60万元，其中基本支出0万元，项目支出60万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市交通运输局2021年度机关运行经费支出455.78万元，比上一年决算数增加272.87万元，增长149.18%。主要原因是：人员调整，人均支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市交通运输局开支会议费6.2万元，交通运输工作会议；开支培训费17.38万元，交通运输工作培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无该情况。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市交通运输局2021年度政府采购支出总额816.82万元，其中：政府采购货物支出135.96万元、政府采购工程支出59.9万元、政府采购服务支出620.96万元。授予中小企业合同金额267.8万元，占政府采购支出总额的32.79%，其中：授予小微企业合同金额170.06万元，占政府采购支出总额的20.82%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市交通运输局共有车辆33辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是水上应急救援艇、综合执法用车及业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的22.71%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“船舶污染治理配套经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评审结果为优秀，自评得分99.9分。

组织对“市道运中心”“市水运中心”等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8191万元，政府性基金预算支出60万元。从评价情况来看，评审结果为优秀，自评得分99.5分。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

船舶污染治理配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计出动巡逻艇260艘次，车辆192台次，人员2036人次，组织力量或协助船舶脱险18艘次；二是对全市水域内船舶进行全面排查，督促辖区内客、渡船，旅游船安装免冲洗打包式马桶8艘，封闭厕所19艘，安装生活污水柜48艘。全年未发生任何港口安全及水域环境污染等事故，确保了港口安全及区域水域环境的保护；三是本年共完成船舶建造检验发证413艘次、19.88万总吨；营运检验1377艘次、133.24万总吨、152.58万载重吨，其中转出船舶43艘，转入船舶112艘。完成设计图纸审查207套、船用产品检验4007套。发现的主要问题及原因：集约绿色发展水平低、港口自身环境保护设施薄弱；水运硬件基础设施条件不充分，尤其是油污水上岸后，没有本地公司进行分解提炼，接收处置更难。下一步改进措施：进一步加强水运污染防治，推进绿色水运发展。加快船舶污水垃圾处理、岸电、生活用水配给、船舶

配件行业服务的锚地建设，完善船舶污染垃圾回收站配套设施建设。船舶污染治理配套经费项目绩效自评综述：2021年度船舶污染治理配套资金支出合理，在科学的分配下，突出重点，促进生态环境修复。市水运中心以船舶和码头渡口为重点，坚持以流域生态环境改善为核心，实施治污战略。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、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。

12、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。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

15、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2021年船舶污染治理专项资金绩效报告（市水运事务中心）.docx](#)

[益阳市交通运输局2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)