

2021年度益阳市交通运输综合行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 益阳市交通运输综合行政执法支队概况

- 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 益阳市交通运输综合行政执法支队概况

一、部门职责

- (一) 负责全市交通运输执法业务指导、组织协调和考核评价。
- (二) 负责制定执法标准规范，开展执法稽查和培训。
- (三) 负责组织协调跨部门联合执法行动。
- (四) 负责法律法规直接赋予市级的执法事项。
- (五) 负责跨区县（市）违法案件、省厅和市政府交办的违法案件查处。
- (六) 负责市域内高速公路路政违法案件查处。
- (七) 负责资阳区、赫山区、益阳高新区辖区内水路运政、航道行政、港口行政、地方海事和公共汽车、出租汽车管理方面违法案件查处。
- (八) 承担益阳高新区和益阳东部新区（含谢林港检测站和火车站定点执法）的交通运输综合行政执法工作。
- (九) 负责市级监管的交通建设工程质量安全违法案件查处。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市交通运输综合行政执法支队内设机构包括：本单位共有编制人数177人，实有人数124人，其中人事代理人员8人。内设14个副科级机构：具体为办公室、执法监督科、投诉科、装备科、信息技术科、人事科、财务科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队、直属七大队。

（二）决算单位构成

益阳市交通运输综合行政执法支队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市交通运输综合行政执法支队本级

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:益阳市交通运输综合行政执法支队

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	2,069.37	一、一般公共服务支出	32	108.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	1.65	八、社会保障和就业支出	39	98.25
	9		九、卫生健康支出	40	65.76
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	1,765.12
	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	73.69
	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	2,111.02	本年支出合计	58	2,111.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	2,111.02	总计	62	2,111.02

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:益阳市交通运输综合行政执法支队

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		2,111.02	2,109.37					1.65
201	一般公共服务支出	108.20	108.20					
20199	其他一般公共服务支出	108.20	108.20					
2019999	其他一般公共服务支出	108.20	108.20					
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25					
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25					
210	卫生健康支出	65.76	65.76					
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76					

2101102	事业单位医疗	41.20	41.20				
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56				
214	交通运输支出	1,765.12	1,763.47				1.65
21401	公路水路运输	1,461.62	1,459.97				1.65
2140101	行政运行	1,319.97	1,319.97				
2140112	公路运输管理	1.65					1.65
2140199	其他公路水路运输支出	140.00	140.00				
21463	港口建设费安排的支出	40.00	40.00				
2146302	航道建设和维护	40.00	40.00				
21499	其他交通运输支出	263.50	263.50				
2149999	其他交通运输支出	263.50	263.50				
221	住房保障支出	73.69	73.69				
22102	住房改革支出	73.69	73.69				
2210201	住房公积金	73.69	73.69				

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:益阳市交通运输综合行政执法支队

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		2,111.02	1,559.32	551.70			
201	一般公共服务支出	108.20		108.20			
20199	其他一般公共服务支出	108.20		108.20			
2019999	其他一般公共服务支出	108.20		108.20			
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25				
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25				

210	卫生健康支出	65.76	65.76			
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76			
2101102	事业单位医疗	41.20	41.20			
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56			
214	交通运输支出	1,765.12	1,321.62	443.50		
21401	公路水路运输	1,461.62	1,321.62	140.00		
2140101	行政运行	1,319.97	1,319.97			
2140112	公路运输管理	1.65	1.65			
2140199	其他公路水路运输支出	140.00		140.00		
21463	港口建设费安排的支出	40.00		40.00		
2146302	航道建设和维护	40.00		40.00		
21499	其他交通运输支出	263.50		263.50		
2149999	其他交通运输支出	263.50		263.50		
221	住房保障支出	73.69	73.69			
22102	住房改革支出	73.69	73.69			
2210201	住房公积金	73.69	73.69			

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

公开04表

部门：益阳市交通运输综合行政执法支队

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	2,069.37	一、一般公共服务支出	33	108.20	108.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	98.25	98.25		
	9		九、卫生健康支出	41	65.76	65.76		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	1,763.47	1,723.47	40.00	
	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	73.69	73.69		
	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	本年支出合计	59	2,109.37	2,069.37	40.00	
	27	2,109.37		60				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	61				
一般公共预算财政拨款	29			62				
政府性基金预算财政拨款	30			63				
国有资本经营预算财政拨款	31			64				
	32	2,109.37	总计		2,109.37	2,069.37	40.00	

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:益阳市交通运输综合行政执法支队

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		2,069.37	1,557.67	511.70
201	一般公共服务支出	108.20		108.20
20199	其他一般公共服务支出	108.20		108.20
2019999	其他一般公共服务支出	108.20		108.20
208	社会保障和就业支出	98.25	98.25	
20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25	
210	卫生健康支出	65.76	65.76	
21011	行政事业单位医疗	65.76	65.76	
2101102	事业单位医疗	41.20	41.20	
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56	
214	交通运输支出	1,723.47	1,319.97	403.50
21401	公路水路运输	1,459.97	1,319.97	140.00
2140101	行政运行	1,319.97	1,319.97	
2140199	其他公路水路运输支出	140.00		140.00
21499	其他交通运输支出	263.50		263.50
2149999	其他交通运输支出	263.50		263.50
221	住房保障支出	73.69	73.69	
22102	住房改革支出	73.69	73.69	
2210201	住房公积金	73.69	73.69	

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:益阳市交通运输综合行政执法支队

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	1,270.79	302	商品和服务支出	247.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.03	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.83	30202	印刷费	8.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.62	30203	咨询费		310	资本性支出	36.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.52	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	10.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.85	30206	电费	11.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.21	30209	物业管理费	23.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	16.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.56	31013	公务用车购置	26.11
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	47.66	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	4.58	39999	其他支出	

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：益阳市交通运输综合行政执法支队

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2,111.02万元。与上一年度相比，收入总计增加702.54万元，增长49.88%。主要是因为：1. 因机构改革，上一年度1-

3月人员经费在原转隶单位支出，本年度全额支出。2. 本年度人员增加，增人增资较大。3. 本年度单位新增高速公路执法职能，财政补助高速公路执法大队进驻及运转经费。4. 市财政追加补助执法专项等支出。

2021年度支出总计2,111.02万元。与上一年度相比，支出总计增加702.54万元，增长49.88%。主要是因为：1. 因机构改革，上一年度1-

3月人员经费在原转隶单位支出，本年度全额支出。2. 本年度人员增加，增人增资较大。3. 本年度单位新增高速公路执法职能，财政补助高速公路执法大队进驻及运转经费。4. 市财政追加补助执法专项等支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,111.02万元，其中：财政拨款收入2,109.37万元，占99.92%；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1.65万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,111.02万元，其中：基本支出1,559.32万元，占73.87%；项目支出551.7万元，占26.13%；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2,109.37万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,086.91万元，增长106.3%。主要是因为：1. 因机构改革，上一年度1-

3月人员经费在原转隶单位支出，本年度全额支出。2. 本年度人员增加，增人增资较大。3. 本年度单位新增高速公路执法职能，财政补助

高速公路执法大队进驻及运转经费。4. 市财政追加补助执法专项等支出。

2021年度财政拨款支出总计2,109.37万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,086.91万元，增长106.3%。主要是因为：1. 因机构改革，上一年度1-

3月人员经费在原转隶单位支出，本年度全额支出。2. 本年度人员增加，增人增资较大。3. 本年度单位新增高速公路执法职能，财政补助高速公路执法大队进驻及运转经费。4. 市财政追加补助执法专项等支出。

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2,069.37万元，占本年支出合计的98.03%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,046.91万元，增长102.39%。主要是因为：1. 因机构改革，上一年度1-

3月人员经费在原转隶单位支出，本年度全额支出。2. 本年度人员增加，增人增资较大。3. 本年度单位新增高速公路执法职能，财政补助高速公路执法大队进驻及运转经费。4. 市财政追加补助执法专项等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,069.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.2万元，占5.23%；社会保障和就业支出98.25万元，占4.75%；卫生健康支出65.76万元，占3.18%；交通运输支出1,723.47万元，占83.28%；住房保障支出73.69万元，占3.56%。

（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1,240.81万元，支出决算数为2,069.37万元，完成年初预算的166.78%，其中：

1、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108.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、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98.25万元，支出决算为98.25万元，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。

3、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41.2万元，支出决算为41.2万元，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。

4、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24.56万元，支出决算为24.56万元，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。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,003.11万元，支出决算为1,319.97万元，完成年初预算的131.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、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0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、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263.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

8、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73.69万元，支出决算为73.69万元，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。

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1,557.67万元，其中：人员经费1,273.42万元，占基本支出的81.75%，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、退休费。公用经费284.25万元，占基本支出的18.25%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训

费、公务接待费、劳务费、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175.57万元，支出决算为175.23万元，完成预算的99.81%，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1万元，支出决算为0.87万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比增加0.63万元，增长262.5%，增长的主要原因是本年度单位职能增加，其他市州交通执法支队调研招待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为174.57万元，支出决算为174.36万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出

，与上年相比增加147.93万元，增长559.7%，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，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0.87万元，占0.5%，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174.36万元，占99.5%。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0.87万元，全年共接待来访团组6个、来宾74人次，主要是其他市州交通执法支队调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为174.36万元，其中：公务用车购置费132.57万元，单位本级更新公务用车8辆。公务用车运行维护费41.79万元，主要是公务用车油料费、通行费、维修费、保险费、年检等支出，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15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40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市交通运输综合行政执法支队2021年度机关运行经费支出0万元，与上一年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市交通运输综合行政执法支队开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费10.56万元，本年度举办了全市执法工作专项培训和全市船舶安全检查员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市交通运输综合行政执法支队2021年度政府采购支出总额267.8万元，其中：政府采购货物支出97.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.06万元。授予中小企业合同金额267.8万元，占政府采购支出总额的100%，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63.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市交通运输综合行政执法支队共有车辆15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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合执法用车；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0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，我部门本年度无超过50万元的一般公共预算项目，不需要开展绩效自评。组织对本年度“内河航道应急抢通”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目支出，绩效自评无。

组织对“内河航道应急抢通”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出40万元，国有资本经营预算支出0万元。

本单位为二级单位，无整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

内河应急抢通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位严格遵守专款专用、优先保证的原则保障资金的合理安排；二是2021年度内河航道应急抢通资金支出合理，在科学的分配下，突出重点，促进辖区水域交通通达。发现的主要问题及原因：一是资阳明朗采区和湘阴易婆塘区开采船舶通航密度增大，给澧湘航线毛角口至油麻潭航段战枯保畅工作带来了挑战；二是内河航道应急抢通项目任务繁重，设备陈旧老化，不能满足应急抢通工作需求。下一步改进措施：进一步加强配套资金投入，更新设备，确保航道畅通。

(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：指事业单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

[绩效自评报告.docx](#)