2021年度

溆浦县交通运输局部门决算

**目 录**

**第一部分溆浦县交通运输局单位概况**

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

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

溆浦县交通运输局单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关交通工作的方针政策；负责交通执法检查和监督。
 （二）根据省、市交通建设和溆浦经济发展总体布局的要求，制订并组织监督实施全县公路、水路交通行业发展战略、发展规划和年度计划。
 （三）负责全县公路、水路交通的路政和运政管理工作，对关系国计民生的重点物资、紧急物资的运输进行必要的调控，指导交通战备和交通通讯工作。

（四）负责全县公路、水路客货运输、车船修造、营运性客货场（站）、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理；负责指导交通行业的安全管理工作；引导交通运输业优化结构，协调发展。
 （五）负责全县公路及其配套设施的规划、测量设计、建设、维护和管理；组织、监督、管理重点交通工程建设；负责公路两侧各种构造物和广告宣传牌等的规划、审批工作；协同有关部门规划、呈报、审批公路沿线开发区、城镇建设和其他设施建设。
 （六）负责交通行业的各种统计和信息引导工作。
 （七）负责全县港口、航道及渡口设施的规划、测量设计、建设、维护和管理；负责港航监督、船舶检验、水上交通安全管理；协同有关部门做好水资源的综合利用和开发工作。
 （八）负责汽车维修厂、点和汽车配件市场、汽车综合性能检测的行业管理工作。
 （九）负责管理和指导局属单位的安全生产、社会治安、综合治理、计划生育、工会、武装、青年等工作；负责交通企业监管工作。
 （十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

溆浦县交通运输局属于财政全额拨款的行政单位，内设行政业务机构1个；核定行政编制16人，事业编制37人，工勤编制4人，实有在职人员57人；退休人员28人（其中提前退休人员2人）；离休人员1人。

1. 决算单位构成。

溆浦县交通运输局2021年部门决算有独立核算的二级机构，本决算公开为溆浦县交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县交通运输局（本级） |  |  |  |  | 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 | 11,615.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.70 |
| 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 | 2,223.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.32 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 89.29 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 5,908.26 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 8,413.99 |
| 　 | 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 | 25.09 |
| 　 | 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 | 13,838.92 | **本年支出合计** | 58 | 14,503.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 　 | 结余分配 | 59 | 　 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,897.06 | 年末结转和结余 | 60 | 1,232.32 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 15,735.98 | **总计** | 62 | 15,735.98 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：溆浦县交通运输局（本级） |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 13838.92 | 11615.19 |  |  |  |  | 2223.73 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 　20111 | 　纪检监察事务 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 　2011101 | 　行政运行 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 61.32 | 61.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.03 | 60.03 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.03 | 60.03 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.29 | 89.29 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 58.97 | 58.97 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.97 | 58.97 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 212999 | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5908.26 | 5908.26 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 5901.42 | 5901.42 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 385 | 385 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4906.42 | 4906.42 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 610 | 610 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 7749.25 | 5525.52 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 7749.25 | 5525.52 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 460.61 | 460.61 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 129.86 | 129.86 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输管理支出 | 6750.78 | 4527.05 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：溆浦县交通运输局（本级）　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 14503.66 | 1366.32 | 13137.34 | 　 | 　 | 　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20111 | 　纪检监察事务 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2011101 | 　行政运行 | 0.7 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 61.32 | 61.32 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.03 | 60.03 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.03 | 60.03 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.29 | 89.29 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 58.97 | 58.97 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.97 | 58.97 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.78 | 27.78 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 212999 | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5908.26 | 11.84 | 5896.42 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 5901.42 | 5 | 5896.42 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 385 | 5 | 380 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4906.42 |  | 4906.42 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 610 | 610 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 8413.99 | 1173.07 | 7240.92 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 8413.99 | 1173.07 | 7240.92 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 460.61 | 460.61 |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 129.86 | 129.86 |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输管理支出 | 7415.52 | 574.6 | 6840.92 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：溆浦县交通运输局（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 11615.19　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　0.7 | 0.7　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 61.32 | 61.32 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、卫生健康支出 | 22 | 89.29 | 89.29 | 　 | 　 |
|  |  |  | 九、城乡社区支出　 | 23 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 十、农林水支出 | 24 | 5908.26 | 5908.26 |  |  |
|  |  |  | 十一、交通运输支出 | 25 | 6190 | 6190 |  |  |
|  |  |  | 十二、住房保障支出 | 26 | 25.09 | 25.09 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 11615.19　 | **本年支出合计** | 27 | 12279.67　 | 12279.67　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1896.8　 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | 1232.32　 | 1232.32　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 1896.8　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 31 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 13511.99　 | **总计** | 32 | 13511.99　 | 13511.99　 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：溆浦县交通运输局（本级） 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 12279.67　 | 1366.32　 | 10913.35　 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 　20111 | 　纪检监察事务 | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 　2011101 | 　行政运行 | 0.7 | 0.7 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 61.32 | 61.32 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.03 | 60.03 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.03 | 60.03 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 0.94 | 0.94 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.36 | 0.36 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.36 | 0.36 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.29 | 89.29 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 58.97 | 58.97 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 58.97 | 58.97 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.78 | 27.78 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5 | 5 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |
| 212999 | 其他城乡社区支出 | 5 | 5 |  |
| 213 | 农林水支出 | 5908.26 | 11.84 | 5896.42 |
| 21301 | 农业农村 | 6.84 | 6.84 |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6.84 | 6.84 |  |
| 21305 | 扶贫 | 5901.42 | 5 | 5896.42 |
| 2130501 | 行政运行 | 385 | 5 | 380 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 4906.42 |  | 4906.42 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 610 |  | 610 |
| 214 | 交通运输支出 | 6190 | 1173.07 | 5016.93 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6190 | 1173.07 | 5016.93 |
| 2140101 | 行政运行 | 460.61 | 460.61 |  |
| 2140104 | 公路建设 | 100 |  | 100 |
| 2140106 | 公路养护 | 300 |  | 300 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 8 | 8 |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 129.86 | 129.86 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输管理支出 | 5191.53 | 574.6 | 4616.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.09 | 25.09 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.09 | 25.09 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 25.09 | 25.09 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 溆浦县交通运输局（本级） 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　583.04 | 302 | 商品和服务支出 | 　762.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　238.67 | 30201 |  办公费 | 　13.23 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　125.84 | 30202 |  印刷费 | 　23.89 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　50.42 | 30203 |  咨询费 | 　30.23 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　34.54 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 　0.79 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老老保险缴费 | 　60.03 | 30206 |  电费 | 　15.05 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　3.33 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费费 | 　30.57 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　9.75 | 30211 |  差旅费 | 　149.99 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　25.09 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　2.45 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　8.14 | 30214 |  租赁费 | 　31.24 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　21.06 | 30215 |  会议费 | 　1.21 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　1.36 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　1.01 | 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 | 　16.3 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　12.33 | 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 | 　26.05 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 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 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　95.71 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　4.76 | 30240 |  税金及附加费用 | 　191.65 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　162.7 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　604.1 | 公用经费合计 | 　762.22 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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 |
| 　1.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　1.67 | 0 |  |  |  |  | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 　0 | 　0 | 0　 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

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15735.98万元。与上年相比，减少19688.79万元，减少125.12%，主要是因为收支大幅减少，是项目资金支付大幅度减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计13838.92万元，其中：财政拨款收入11615.19万元，占83.93%；其他收入2223.73万元，占16.07%；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%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计14503.66万元，其中：基本支出1366.32万元，占9.42%；项目支出13137.34万元，占90.58%；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、支总计13511.99万元，与上年相比，减少19393.09万元,减少58.94%，主要是因为项目资金支付大幅度减少。

**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12279.67万元，占本年支出合计的84.67%，与上年相比，财政拨款支出减少18806.22万元，减少60.5%，主要是因为项目资金支付大幅度减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出12279.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.7万元，占0.006%；社会保障和就业支出61.32万元，占0.5%；卫生健康支出89.29万元，占0.73%；城乡社区支出5万元，占0.04%；住房保障支出25.09万元，占0.204%；农林水支出5908.26万元，占48.11%；交通运输支出6190万元，占50.41%。

**（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2065.41万元，支出决算数为12279.67万元，完成年初预算的594.54%，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0.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察事务（款）行政运行（项）在年初数不可预见未列入预算数；

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0万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）为干部职工交纳了基本养老保险费；

3、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0.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）在年初数不可预见未列入预算数；

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出（类）其他退役军人事务管理支出在年初数不可预见未列入预算数；

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）在年初数不可预见未列入预算数；

6、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0万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）为干部职工交纳了医疗保险费；

7、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0万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）在年初数不可预见未列入预算数；

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）在年初数不可预见未列入预算数；

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：节农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）在年初数不可预见未列入预算数；

10、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为385万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）在年初数不可预见未列入预算数。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为4906.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）在年初数不可预见未列入预算数；

12、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610万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）在年初数不可预见未列入预算数；

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为910.41万元，支出决算为460.61万元，完成年初预算的50.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款项未支付；

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为298万元，支出决算为100万元，完成年初预算的33.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款项未支付；

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）在年初数不可预见未列入预算数；

16、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108万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款项未支付；

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）在年初数不可预见未列入预算数；

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1174万元，支出决算为7415.52万元，完成年初预算的631.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）在年初数不可预见未列入预算数；

19、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0万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为干部职工交纳了住房公积金。

**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1366.32万元，其中：

1、人员经费604.1万元，占基本支出的44.21%,主要包括基本工资238.67万元、津贴补贴125.84万元、奖金50.42万元、伙食补助费34.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.03万元、职工基本医疗保险缴费30.57万元、其他社会保障费9.75万元、住房公积金25.09万元、其他工资福利支出8.14万元；对个人和家庭的补助21.06万元，其中：生活补助16.3万元，其他对个人和家庭的补助4.76万元；

2、公用经费762.22万元，占基本支出的55.79%，主要包括办公费13.23万元、印刷费23.89万元、水费0.79万元、电费15.05万元、邮电费3.33万元、差旅费149.99万元、维修（护）费2.45万元、租赁费31.24万元、会议费1.21万元、培训费1.36万元、公务接待费0万元、专用材料费1.01万元、劳务费12.33万元、工会经费26.05万元、其他交通费用95.71万元、税金及附加费用191.65万元、其他商品和服务支出162.7万元。

**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1.67万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有发生因公出国（境）费支出,与上年一致。

公务接待费支出预算为1.67万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度没有发生公务接待费用支出,与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有发生公务用车购置费支出支出,与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年度没有发生公务用车运行维护费支出,与上年一致。

**（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0万元，占0%,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0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位本年度没有政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出762.22万元，比年初预算数增加了166.44万元，增长21.84%。主要原因是：主要原因是项目建设所支付的耕地占用税。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.21万元，用于召开9次会议，人数121人，内容为春运办会议、安全生产紧急调度视频会议、加快推进铁路安全环境集中整治电视会议、顽障痼疾集中整治电视电话会议、四好农村路项目建设会议；开支培训费1.36万元，用于开展“四好农村路”项目建设学术交流培训，人数12人，内容为建好、管好、护好、运营好“四好农村路”学术交流培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支资金0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额50万元，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50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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、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、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，其中，一级项目10个，共涉及资金1655万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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1、S245国省道大中修（延续专项）98万元；2、“十四五”交通运输规划编制费（新增专项）50万元；3、溆浦县双井至水田庄公路改造工程（延续专项）100万元；4、溆浦县淘金坪至上团公路路面改造工程（延续专项）100万元；5、断头路、县乡道危桥改造、窄路加宽（延续专项）800万元；6、2020年春运工作经费（延续专项）8万元；7、安溆、溆洞高速前期经费（延续专项）100万元；8、县航运公司碍航款（延续专项）25万元；9、16年农村公路安全生命防护第五批（延续专项）304万元；10、长乐大桥质保金（延续专项）70万元共10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1655万元，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，所有拨入到县交通运输局的专项资金均拔入到我局在溆浦县国库集中支付核算中心所设立的项目专账，实行专账管理，专款专用，项目核算按照财政部年颁发的《基本建设财务管理规定》及相应的规定进行核算，财务报账资料按要求办理，财务负责人员严格把关，在资金的管理和使用上，严格按照资金管理制度和办法，实行专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续，按要求实行拨款支付。

组织对溆浦县交通运输局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12279.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我县交通运输基础建设投入主要依靠上级计划补助资金，而县财政困难，配套资金难以到位，加之交通运输部门自筹资金的渠道狭窄，致使个别项目建设资金短缺，在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

1. **部门决算中项目绩效自评结果**

1、S245国省道大中修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目已于2017年12月开工建设，2018年2月完工；二是98万元项目建设资金已全部用于项目建设工程款支出；发现的主要问题及原因：一是项目已于2017年12月开工建设，2018年2月完工但资金拨付还未到位；二是资金量少。下一步改进措施：请财政尽快支付到位完工工程款。S245国省道大中修项目全长75.2公里，路线起于水东镇塘湾村，止于龙潭镇圭洞村。该项目属S245水东至圭洞公路路面大修工程安保续建工程，主要是对原项目因资金不足大中修工程没有完全设置到位进行补设，对完善交通安全过程有着十分重要的意义，98万元项目建设资金已全部用于项目建设工程款支出，S245国省道大中修项目专项资金绩效评价自评分为95分，评价结果为“优”；

1. “十四五”交通运输规划编制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96分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目已完成；二是50万元项目资金全部用于全县农村公路300公里国土空间规划编制；发现的主要问题及原因：是资金量较少。下一步改进措施：请财政按时按量拨付费用。“十四五”交通运输规划编制费根据《溆浦县国民经济和社会发展第十四个五年》（2021-2025）规划纲要及《溆浦县“十四五”交通专项规划》，“十四五”期间，我县共规划农村公路提质改造514公里，其中乡镇通三级53.7公里，旅游路279.4公里，资源产业路180.9公里。计划投资128082万元，为巩固提升乡镇和建制村通硬化路建设成果，推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，统筹规划和实施农村公路的穿村路段，改造通乡镇三级公路，改善特色小镇、美丽休闲乡村、乡村旅游景点景区、产业园区和特色农业基地等交通运输条件，全县农村公路300公里国土空间规划编制，为下一步我县农村公路改造提供土地技术支撑，溆浦县“十四五”交通运输规划编制资金绩效评价自评分为96分，评价结果为“优”。
2. 溆浦县双井至水田庄公路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目已全部完工；二是100万元项目建设资金已全部用于项目建设工程款支出；发现的主要问题及原因：是项目已全部完工资金未支付完；下一步改进措施：请财政按时按量拨付到位完工工程款。溆浦县双井至水田庄公路改造工程项目为我县重要县乡道改造项目。该项目倒长9.864km，路基宽6.5米，路面宽6.0米，该项目是通过公开招标统一安排预算项目，溆浦双井至水田庄公路改造工程的绩效目标为改善道路通行条件，确保道路安全畅通，双井至水田庄公路改造工程专项资金绩效评价自评分为96分，评价结果为“优”；
3. 溆浦县淘金坪至上团公路路面改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目已于2019年6月开工建设，2020年8月完工，项目通过招标，委托赣州诚通路桥工程有限公司实施；二是100万元项目建设资金已全部用于项目建设工程款支出；发现的主要问题及原因：一是项目已于2017年12月开工建设，2018年2月完工，该项目资金支付不到位。下一步改进措施：请财政按时按量拨付到位完工工程款。溆浦县淘金坪至上团公路改造工程路线全长12.658公里，四级公路标准改扩建，路基宽6.5米，路面宽6.0米，水泥混凝土路面。路线起于淘金坪乡镇政府门口，止于溆浦与新化交界处，浦淘金坪至上团公路为集中连片持困地区农村公路改造项目，连通溆浦、新化两县，改善边远山区交通条件，促进边远山区经济发展，完善全省路网结构。该项目对提升武陵山片区交通条件，有着十分重要的意义，溆浦县淘金坪至上团公路改造工程专项资金绩效评价自评分为96分，评价结果为“优”；
4. 断头路、县乡道危桥改造、窄路加宽（延续专项）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95分。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目是通过梱梆2020年自然村通水泥路项公开招标确定湖南省怀化公路桥梁建设总公司为承包人，目前项目全部完工；二是800万元项目建设资金已全部用于项目建设工程款支出；发现的主要问题及原因：一是项目已全部完工，该项目资金支付不到位。下一步改进措施：请财政按时按量拨付到位完工工程款。溆浦县交通运输局项目断头路、县乡道危桥改造、窄路加宽项目绩效包括窄路加宽7条线路21.63km和路面硬化5条线路8.7公里，总投资800万元，该项目是通过公开招投标确定湖南省怀化公路桥梁建设总公司为承包人，断头路、县乡道危桥改造、窄路加宽项目，其中窄路加宽7条线路21.63km和路面硬化5条线路8.7公里已全部完工，项目质量100%合格，断头路、县乡道危桥改造、窄路加宽项目专项资金绩效评价自评分为95分，评价结果为“优”；

6、2020年春运工作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97分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年春运40天期间（2021年1月至2021年3月），对公路、客运站场、火车站、渡口码头、临水临崖路段、高铁南站的巡查、值守，保障春运工作有序安全，全面落实疫情防控力度，方便人民群众安全出行；二是8万元经费用于：印刷费34200元；劳务费3000元；办公费3200元；差旅费29600元；春运办高铁南站春运执勤人员工作餐费5000元；⑥防疫物资费5000元

；发现的主要问题及原因：春运运行工作资金不足，在巡查人员和车辆的匹配上能有更好的发挥空间，特别是在疫情期间，巡查和督导人民群众按时按规出行，保障人民出行安全更为重要；下一步改进措施：请增加春运工作巡查值守人员，把巡查值守的范围扩大，确保人民群众安全、放心出行，增加春运工作经费，为春运工作提供强有力的经费保障。2020年春运工作经费项目春节期间方便保障广大群众出行交通安全通畅的服务项目。根据市春运办《关于做好2021年春运和加强春运疫情防控的通知》精神，对公路、客运站场、火车站、渡口码头、临水临崖路段、高铁南站的巡查值守，打造“平安、便捷、温馨、诚信、绿色”春运，县财政安排8万元春运工作经费，主要用于：①、营造安全春运氛围，开展春运法规宣传，车辆装载整治；②、道路巡查，确保道路的实时监控力度；③、加强新冠病毒疫情防控，人员、物资、车辆的保障。2021年40天春运期间（2021年1月至2021年3月），严格按照县委、县政府联防联控的工作要求，全局上下以饱满的工作热情，严谨的工作作风，强化管理手段，狠抓措施落实，全面实现疫情防控和春运保障“双胜利”，2021年春运工作经费专项资金绩效评价自评分为97分，评价结果为“优”；

7、安溆、溆洞高速前期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95分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已委托省交通科学研究院及省交通规划勘测设计院开展安溆、溆洞高速，完成了项目工可现场调研阶段；二是该项目县财政配套资金主要用于开展前期工作，今年建设绩效目标为争取项目立项；发现的主要问题及原因：一是项目招商引资工作难；二是涉项目市、县范围广，投资大，立项难。下一步改进措施：建议益阳、怀化及邵阳3市共同协商，搞好招商引资，力争项目早日落地开工建设。安溆、溆洞高速是武陵山区域“两环四横五纵”交通主通道的重要组成部分，线路起于溆浦县观音阁新溆高速双江口互道，沿线经水东、北斗溪、龙潭、洞口水门镇，在邵怀高速大小互道相接，项目采用双向四车道高速公路标准建设，全长约118公里，其中溆浦境内76公里，估算总投资118亿元，溆洞高速公路所经的洞口县和溆浦县均为武陵山国家级片区扶贫重点县，辐射沅陵、隆回、新化、武冈、绥宁、洪江、中方、辰溪等8县(市)、198个乡镇(少数民族乡镇24个)、3238个村居委会，辐射区域总面积达26642平方公里，人口达740万，其中贫困人口92.88万人。该项目对提升武陵山片区交通条件，完善全省路网结构，发货综合交通运输体系作用，实现高铁高速无缝对接，有着十分重要的意义。该项目县财政配套资金主要用于开展前期工作，今年建设绩效目标为争取项目立项，2021年度溆洞高速前期工作专项资金绩效评价自评分为95分，评价结果为“优”；

8、县航运公司碍航款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要解决企业干部职工的生活救助，缴纳职工养老保险费，确保企业稳定；二是碍航补偿资金通过各级政府、人大代表、交通运输主管部门不懈努力与积极争取落实，1996年省政府常务会议决定纳入省财政预算，根据怀交函[2021]6号文件，自2021年起全部由县财政承担；发现的主要问题及原因：一是全省补偿600万元碍航补偿资金可以交纳半年的职工养老保险，目前来讲实在偏低；二是自2021年起县财政配套资金全部由县财政承担。下一步改进措施：请财政专项专款按时按量拨付。溆浦县航运公司成立于1956年，现有干部职工468人，是溆浦县唯一从事水上运输的企业，上世纪九十年代国家在沅水流域修建洪江、安江、铜湾、清水塘、大洑潭、五强溪、凌津滩梯级电站，严重影响和制约水上运输的生产经营，为了妥善解决全省28家受碍航影响企业的特殊困难，省政府决定从1996年开始每年由省财政拨付600万元碍航补偿资金，我司被分配到省拨资金21万元，根据怀交函[2021]6号文件，自2021年起县财政配套资金49万元全部由县财政承担，全省28家受碍航影响的企业分别为怀化市、自治洲、常德市、益阳市、邵阳市、衡阳市、张家界市，主要解决企业干部职工的生活救助，缴纳职工养老保险费，确保企业稳定，碍航补偿资金虽然不能解决企业的所有困难，但为确保企业稳定发挥十分重要的作用，专项资金绩效评价自评分为96分，评价结果为“很好”；

9、16年农村公路安全生命防护第五批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为304万元，执行数为304万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为完善道路交通安全设施，确保道路安全畅通；二是304万元项目建设资金已全部用于项目建设工程款支出；发现的主要问题及原因：一是项目已完工；二是之前该项目资金支付不到位。下一步改进措施：请财政按时按量拨付完工程款。（延续专项）304万元，溆浦县2016年农村公路安全生命防护第五批工程项目为我县农村公路交通安全设施完善项目。该项目为我县境内6条县乡道路，该项目是通过公开招标统一安排预算项目，绩效目标为完善道路交通安全设施，确保道路安全畅通。该项目县财政配套资金主要用于项目建设，2016年农村公路安全生命防护工程专项资金绩效评价自评分为96分，评价结果为“优”；

1. 长乐大桥质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目通过招标，委托湖南中格建设集团有限公司实施已全部完工；二是溆浦县长乐大桥工程项目资金70万元,用于支付项目建设质保金支出70万元；发现的主要问题及原因：是项目完工未支付质保金；下一步改进措施：已结算完毕，无改进措施。溆浦县长乐大桥工程项目为我县渡改桥交通基础设施项目。桥梁全长287.24米，桥梁全宽15米，其中行车道宽9.0米，该项目是通过公开招标统一安排预算项目，溆浦县长乐大桥工程质保金的绩效目标为改善且县城通行条件，连通边通城东片区。该项目县财政配套资金主要用于项目建设，长乐大桥工程专项资金绩效评价自评分为97分，评价结果为“优”；

本单位对以上共10个项目开展了项目自评，此10个项目资金均已拨付到位，在资金的管理和使用上，严格按照资金管理制度和办法，实行专款专用专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续，按要求实行拨款，项目实施全过程都有严格的内控机制，根据年初设定的绩效目标，各项目绩效自评得分均为95分以上，评价结果均为“优”。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

 在省市县各级财政部门共同努力下，2021年度溆浦县淘上公路及双水公路工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，全力推进溆浦县淘上公路及双水公路建设工作，各项工作取得了明显成效。2021

年度本单位项目资金绩效评价指标评分为96分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

二、**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。

第五部分

附件

**溆浦县交通运输局**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

根据《溆浦县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》溆财绩函[2022]12号要求，对本单位2021年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将有关情况报告如下：

1. **部门基本情况**

溆浦县交通运输局属于财政全额拨款的行政单位，负责全县公路、站场规划、设计、立项、建设及公路水路运输市场管理、公路养护管理，交通质量安全监督管理、水上交通安全监督管理等工作；核定行政编制15人，事业编制40人（交通综合执法大队20人，下属交通战备办核定事业编制13人、农村办3人），工勤编制4人，实有在职人员55人；下设4个二级机构：1、溆浦县公路建设养护中心；2、溆浦县交通建设质量监督管理站；3、溆浦县水运事务中心；4、溆浦县道路运输服务中心；局机关设有:1、办公室，2、政策法规股，3、安全监督股，4、财务审计股，5、计划基建股，6、运输管理股等股室。

**二、资金使用及管理情况**

**（一）基本支出情况**

2021年度收入总计13838.92万元，其中财政拨款收入11615.19万元，其他收入2223.73万元;上年结转1897.06万元；本年支出14503.66万元，其中：1、基本支出1366.32万元；主要用于：人员经费604.1万元，公用经费762.22万元；①工资福利支出583.04万元；②商品服务支出762.22万元；③对个人和家庭补助支出21.06万元；结转下年支出1232.32万元。

**（二）项目支出**

**2021年项目支出总计13137.34万元**。

项目支出13137.34万元，全部为基本建设类支出13137.34万元（其中：农林水支出5896.42万元；交通运输支出7240.92万元）。

主要用于农林水支出、扶贫、农村基础建设、公路水路运输、其他公路水路运输支出。我们在专项资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”、统筹兼顾，勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，同时针对大额的支出，对需政府采购的项目会首先安排采购程序，需要招投标的会联系招标公司。管理制度按照相关的法律法规进行，并合理的开展日常监督管理。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，局纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付，全部拨付到位，杜绝了弄虚作假、截留、挪用专项资金的情况发生。

**（三）三公经费**

**2021年“三公”经费支出为0万元**。其中车辆运行经费为0万元，公务接待支出0万元，出国经费为0万元。各项支出严格按照“三公”经费的开支范围和要求控制使用，支出没有超出控制标准及发生转移“三公”经费支出的行为。

 **三、资产管理情况**

2021年末，我局有固定资产810.88万元，其中：房屋及构筑物724.69万元；通用设备50.69万元；专用设备11.22万元；家具、用具、装具等23.58万元,年末固定资产利用率为100%;截至2021年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，因公务用车改革本单位无公车。

我局建立资产管理制度，明确专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，资产管理由财务股进行价值核算并对资产实物进行卡片管理及资产卡片登记入账，每月按时计提固定资产折旧，严格按照财务管理制度核算及账务处理。

**四、部门整体支出绩效评价**

**（一）农村公路建设方面。**

2021年完成溆浦县思蒙湿地公园至穿岩山旅游公路改造工程：全长24.672KM，溆浦县高铁站至松林大桥旅游公路：全长1KM，溆浦县双井至祖市殿公路改造工程：全长10.000KM，溆浦县穿岩山景区通景路（九溪江至统溪河）提质工程：全长16.054KM ，完成总投资9224万元。

完成2021年农村公路省级财政衔接推进乡村振兴项目（交通基础设施）共17个项目总投资1311.84万元。

**（二）四好农村路。**完成100公里，总投资280.65万元。

**（三）危桥改造方面。**大江口大桥重建项目完成总投资2000万元。

**（四）站场建设方面。**城南、低庄综合停车场项目计划投资4250万元（城南汽车站3500万元，低庄汽车站750万元。

**(五）小修保养**负责全县629.155公里的县、乡、村的管养金额513.25万元

**（六）水毁抢险**。建设项目主要工程内容：涵洞工程、波型护栏、清理塌方、清运土石方、路面换板、路面填平等400万元。

**（七）城乡公交一体化改造方面。**截止目前，成立出租车公司2家，共有出租车270台；网约车公司2家，共有120台网约车；公交车公司3家共有公交车202台、21条线路；我县新能源公交城乡线路12条，共104台车。

**五、综合评价情况及评价结论**

2021年度我局整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《溆浦县2021年度部门整体支出绩效评价指标表》自评得分97分，财政支出绩效为“优”。

**六、存在的问题及建议**

**（一）存在的主要问题**

**项目建设资金严重短缺。**目前，我县交通运输基础建设投入主要依靠上级计划补助资金，而县财政困难，配套资金难以到位，加之交通运输部门自筹资金的渠道狭窄，致使个别项目建设资金短缺，在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

**（二）有关建议**

**1.提高公路建设补助标准。**建议提高县、乡道和主干村道的技术等级和通行能力，助力农村脱贫攻坚、农业现代化和乡村振兴战略。加大投资力度，增加单个项目补助资金，切实解决农村公路项目建设筹资难的问题。

**2.加大农村公路养护补助标准。**加大农村公路养护经费投入，建立数据库，对破损严重、服役时间长的公路实施提质改造。推进农村公路养护模式改革，实行省级与地方财政投入到位、养护成效挂钩的以奖代补机制。

**3、建议细化预算指标，提高预算科学性。**加强政策学习，提高思想认识,优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正,强化绩效理念，深入推进评价工作。

 2022年8月12日