2021年度

盐边县盐边县交通运输局单位决算

目录

公开时间：2022年10月20日

目录

**第一部分 单位概况 3**

一、 职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 6

**第二部分 2021年度单位决算情况说明 13**

一、 收入支出决算总体情况说明 13

二、 收入决算情况说明 13

三、 支出决算情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、 其他重要事项的情况说明 24

**第三部分 名词解释 26**

**第四部分 附件 30**

**第五部分 附表 32**

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

#

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1、负责交通运输领域综合行政执法工作。

2、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

3、渔船检验监督管理和行业指导等职责。

4、承担水路运输及水上安全监督管理、船舶监督管理以及港口、航道建设、养护监督管理等职责。

5、承担道路运输行业监督管理及全县公路行政审批等职责。

**主要工作：**

**办公室。**负责文电、会务、档案、保密、网络安全等机关日常运转工作。负责局机关会计核算、财务管理、审计、劳动保障和后勤管理工作。负责局机关意识形态、新闻宣传、党务信息、政务信息、精神文明建设、史志年鉴、教育体育和卫生健康工作。负责局机关干部职工学习教育培训、干部人事管理和专业技术职称评审工作。负责局机关信访、平安建设、维护稳定工作。负责重要文稿起草工作。承担全局年度综合目标考核、督察督办和绩效管理工作。承担局党组履行党风廉政建设主体责任的具体事务性工作。组织办理人大代表建议、政协提案。

**规划建设股**。贯彻执行国家有关交通运输工程项目建设质量、安全生产的法律、法规、规范及标准。参与组织编制综合运输体系规划，组织研究公路和水路运输行业、物流业的发展战略及发展政策、投融资政策。组织编制公路和水路运输、交通枢纽、站场、物流等行业的发展规划。承担交通项目审查工作并审核专用公路规划。编制交通建设年度实施计划，并监督实施。负责全县交通工程建设行业项目质量、安全生产、生态环境保护等监督管理工作。参与拟订全县农村公路建设管理办法及技术标准并组织实施。负责组织公路、水路项目建设。负责交通建设项目设计文件审查、施工许可审查、竣工验收。监督、指导交通建设项目的建设程序管理和招投标工作。负责组织实施“四好农村路”建设。负责公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价和资质管理。负责公路行业普查、预测工作。负责高速公路和铁路运输等事项的协调联系。负责交通行业综合性的统计上报工作。负责交通运输招商引资工作。承担交通建设攻坚协调服务工作。

**法规安全股。**负责全县交通运输行业的安全监督管理、应急管理、反恐维稳和职业健康工作。督促贯彻落实公路、水路安全生产相关政策和制度。指导交通运输行业应急处置体系建设，组织实施安全管理目标责任考核、监督检查和宣传教育工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。牵头负责全县交通运输行业生态环境保护监督管理工作。承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导。承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解和规范性文件审核备案工作。负责机关并指导交通运输行业法制宣传教育工作。组织实施并监督交通运输行政执法装备标准规范，督导交通运输文明执法工作。管理交通运输执法证件。牵头负责交通运输信用体系建设。推进“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。承担县本级交通运输行业有关行政审批事项的受理、审批等工作。负责一体化政务服务平台建设工作，负责组织、协调、管理政务服务窗口交通运输相关业务工作。

**运输管理股。**贯彻执行国家、省、市、县有关公路及水路运输管理法律、法规、规章及方针政策。参与拟订综合交通运输发展战略，承担综合交通运输体系建设有关协调工作。拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、年度计划及有关标准规范并监督实施。协调重点运输、紧急客货运输和公路、水路联合运输，参与运输价格管理。协调联系铁路运输。依法承担职责范围内公路水路旅客运输、货物运输、站（场）营运、城市公共交通、出租汽车、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁等道路水路运输行业监督管理工作。负责道路、水路运输许可项目的实质审查工作。依法承担职责范围内道路、水路运输行业安全监督管理、船舶监督管理等工作。负责全县航道发展、水路运输发展、港航管理等规划编制和相关计划的组织实施。负责全县交通运输行业信息化建设、技术应用和节能减排工作。负责渔船检验监督管理和行业指导工作。负责道路、水路运输统计和运输企业资质核查工作。指导乡（镇）船舶安全管理站开展乡（镇）自用船舶登记检丈和自用船舶、船员管理等工作。负责河（湖）长制职责范围内工作。协调处理水资源综合利用中与航运相关的事宜。负责交通运输市场、运输企业及新型运输方式的培育和促进。组织实施交通运输科技信息交流和科技成果推广应用工作，负责交通运输行业12328 工作。承担交通战备具体事务性工作。

**公路水路管理股。**贯彻执行国家有关公路水路管理的法律、法规、规章和方针政策、技术规范、标准。负责县乡公路的行政管理工作。负责超限运输许可和涉路施工许可项目的实质审查工作。负责水上水下活动许可项目的实质审查工作。负责县道养护管理工作，指导乡村公路养护管理工作。组织实施所属航道、港口、码头的养护管理工作。负责公路、水路养护工程管理。

**机关党总支。**负责机关和所属事业单位的党群工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

**交通建设有序推进。**2021年，我县交通重点项目计划完成投资15亿元。1-10月，我局完成固定资产投资12.1亿元，占年度目标任务80.1%，年底将按计划完成目标任务。2021年G4216宁南至攀枝花高速公路盐边段全线加紧建设中，开工截至目前累计完成投资16.99亿元，其中2021年计划投资10亿元，到2021年10月底已完成投资9.63亿元，总体形象进度完成23.06%；交付红线用地2665亩，交付临时用地1665亩；G4216宁南至攀枝花高速公路盐边连接线段设计图纸变更已完成，目前变更方案已经省交通厅批复，攀宁公司已复函同意我县建设连接线变更部分，正在开展立项工作。省道218线盐边县新九至红格段改建工程（一期），项目全长7.85公里，总投资约10229.06万元，目前已完工。完成盐边客运站建设，总投资7247万元，项目建设内容包含综合大楼、站前广场及配套附属设施，占地30亩，已建成投运。启动桑云路渔门至株木湾桥段路面改建工程，项目全长5.79公里，总投资1489.95万元，目前已完工。盐择路桑园桥至红宝乡段道路改建工程顺利开工建设，项目全长33.584公里，总投资约3671.3万元。启动撤并建制村畅通（新建）工程，项目全长33公里，争取补助资金1650万元，预计年底主体完工。红坭林场欧方营地森林康养国际合作示范基地及菩萨岩种养殖通林下经济节点公路，全长27.3公里，投资12037.4万元，目前已完成目标任务的90%，计划年底竣工。启动手攀岩大桥及接线工程，总投资约2.6亿元，目前该项目正在有序推进。完成盐边县农村公路网规划编制和盐边县综合交通运输“十四五”发展规划等相关规划编制工作。争取年底内完成盐边县X001桐银路（桐子林大桥至东区界）美丽乡村路和盐边县格萨拉旅游示范路前期工作，为以上两个项目明年开工建设做好准备

**运输服务保障能力稳步提升。**一是加强交通运输数字化管理。全方位、全过程监控车辆运行动态，把GPS定位系统的使用和开通纳入监管范围，充分发挥GPS的作用，在日常检查过程中加大对企业开展动态监控工作的力度，对无故不开通、故意遮挡摄影头、不使用GPS的追究相关责任人的责任。实现对辖区码头、船舶、水域全方位动态监管，实现日常安全监管、交通组织、应急处置、海事调查等综合功能，今年开工水上交通安全监测系统建设，整合盐边辖区重点水域视频、码头视频和船载视频系统，并完成与市级水上交通安全监控中心的数据对接，实现统一协调和信息共享，目前已正常投入使用。二是营造良好市场营运氛围。严格按照“安全第一、预防为主”的工作方针，认真履行“三把关一监督”的安全管理职责，运输市场安全形势平稳。年初制定方案，将安全监管职责纳入年度目标责任书，并认真组织实施，层层落实安全管理责任制。以驻站办公室为基点，检查客运站经营行为，重点督促客运站做好新冠病毒疫情防控工作、“三不进站，七不出站”和违禁三品管理工作，杜绝客运站不按规定售票、乱收费等违规行为的发生。强化流动稽查，对运输市场实施全面检查，对运输车辆进行路面监管。对不按核定班次运行、无证经营等违规行为进行处罚。通过加强对市场的监管和巡查力度，妥善处理了群众投诉和举报事件，实现了“以人为本、平安交通”的目标。三是严把疫情防控交通运输关卡。认真抓好客运站、码头、客运车辆、寄递物流等重点领域疫情防控工作，切实加强监督检查，使各项防控措施落到实处。认真开展客运站、客运车、公交车、出租车每日消毒工作，严格执行驾驶员、售票员、安检员等从业人员戴口罩上岗，乘客戴口罩测体温后乘车。积极做好应急运输车辆、船只保障工作，调集客运车20辆，大货车10辆，快艇10艘，装载机10台作为应急运输装备，全面提高行业应急处置能力。

**道路养护持续加强。**一是加强管辖范围内道路日常养护常态化。汛前及时清理疏通堵塞的边沟、涵洞，共计清扫路面1250000平方米，疏通边沟约280公里，疏通涵洞22座。二是加大安全隐患整治。建立健全安全隐患台账，有序开展安全隐患治理工作。完成2020年水毁隐患点30处治理工作，2021年安装减速标志牌28块，安装减速带134米，汛前排查出的31处公路安全隐患，目前已整治28处，剩余3处正在治理。三是抓好中小修复工程。完成2021年国胜乡大石房社区白石岩至红宝乡上白石岩村道路项目治理工程，完成原柏观路（小石洼至观音岩段）和盐择路（红宝乡政府至迷塘段）增设错车道建设试验工程，完成原柏观路（小石洼至观音岩段）增设错车道建设试验工程（新增挡墙），完成二滩右干线病害路面修复工程，完成盐边县新九镇平红路新九高速出口至野猪沟路段及平新路湾板桥至新坝桥路段破损路面修补整治工程。

**平安交通建设不断深化。**一是牢树安全理念，凝聚安全发展共识。为深入开展安全生产工作，我局与各下属单位层层签订安全生产责任书，召开安全生产工作例会，要求各客、货运输企业、客运站、危化品运输企业、水运企业及码头、机动车驾驶培训学校及二类以上维修企业积极开展安全教育培训，充分认识安全生产工作的重要性，同时向社会广泛宣传交通运输安全法律、法规，切实把安全生产工作引向了深入并取得了实效。二是继续抓好汛期安全值班值守应急抢险工作。年初制定防汛抢险应急预案，下发防汛抗旱及汛前隐患排查整治工作通知，层层落实责任。狠抓安全检查，强化隐患排查治理。主要领导带队督查检查18余次，分管领导30余次。加大行业工作检查和排查治理力度，有力推进了汛期安全生产工作的平稳。共计清除塌方11万余m3，防汛期间道路交通部门抢通保通公路断道202余处，坍方量2万余方，其余清坍9万余方。确保了全县管养公路安全畅通。三是强化道路、水路交通安全监管。强化对辖区客、货运企业和码头的督促指导，深入开展打击非法营运及超限等违法违规行为专项行动，我局今年累计开展超限检测2万余台次，查处超限运输车辆216台次，罚款190.2万元；查处非法营运车辆共7台，罚款3.5万元；已处理未封盖篷布车辆7台次，罚款1.05万元。上路巡查累计1500余人次，巡查里程5.1万余公里，查处占用公路堆放建筑材料、打场晒粮、堆放其他杂物等占用公路违法行为34起，共向当事人下达《违法行为通知书》34份，处理路产赔偿案件6起，累计收取路产补偿费用4.56万元。违反车辆技术管理档案件4件，罚款2万元。加强了对营运船舶的检测和例行保养，加强船员安全教育培训，开展“救生衣”行动，确保两个100%落实到位。今年，共开展安全检查280次。其中，巡航检查50航次，出动执法艇60艘次，执法人员750人次，检查船舶1520余艘次。检查码头、渡口250座次，共查出隐患15余起，整改完毕10起，发布预警信息5000余条。四是积极开展道路交通安全隐患整治行动。对2021年排查出的48处省、县、乡、村道公路安全隐患，目前已整治了40处；对5处地质灾害点我局已组织专业设计队伍进行了现场勘探，目前正在对两处隐患点制定方案对其余三处隐患点安全风险已消除待走程序消耗处理。加大道路养护力度，加强盐择路、盐红路、桑云路、S216、柏观路的汛前、汛期管养力度，共计清扫路面200余万平方米，疏通边沟约210余公里。

**党的建设不断加强。**一是党建责任落实到位。制发党建工作“三张清单”和党建工作要点，把党建工作与业务工作同计划、同布置、同落实、同检查、同考核，压实主体责任、第一责任和一岗双责，全面推动党的建设落地落实。坚持履行好意识形态工作第一责任人职责，旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权。梳理排查“政绩观、文件、会议、督查检查考核、调查研究、干部担当作为”方面形式主义、官僚主义突出问题，制定切实有效改进措施，以上率下，一级带一级，层层做示范，为干事者担当，为担当者担当。二是不断加强政治思想和党风廉政建设。通过党组、局党组中心组学习、局务会、工作例会等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，结合党史学习教育，深入推进“钒钛首县、滋味盐边”建设，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治上、思想上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实从严治党主体责任和“一岗双责”。三是不断加强干部队伍建设。结合机构改革，正在积极推进局机关干部与局属单位优秀年轻干部的选拔任用工作。局主要领导和局班子成员同干部谈心谈话20余人次，鼓励交通干部干事创业，弘扬交通人能吃苦的交通精神。四是基层组织建设有力。紧紧围绕中心、服务大局，把党建工作与中心工作“双挂钩”，切实把“两张皮”变成“一股绳”，抓实三项基层党建重点工作，以党建工作促进行业发展。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17209.29万元。与2020年相比，收、支总计各减少6.38万元，减少0.04%。主要变动原因是正常变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计17209.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11249.5万元，占65.37%；政府性基金预算财政拨款收入2730万元，占15.86%；其他收入310万元，占1.80%，年初结转和结余2919.79万元，占16.97%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计17209.29万元，其中：基本支出481.28万元，占2.80%；项目支出16728.01万元，占97.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计17209.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6.38万元，下降0.04%。主要变动原因是正常变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出14169.29万元，占本年支出合计的82.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1299.37万元，增长10.1%。主要变动原因是盐边县交通运输综合行政执法大队于2021年1月合并至盐边县交通运输局。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出14169.29万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出2万元，占0.01%；**城乡社区支出（类）**支出5万元，占0.03%；**社会保障和就业（类）**支出94.28万元，占0.67%；**卫生健康支出22.14**万元，占0.16%； **农林水支出3088.92**万元，占21.8%；**交通运输支出10875.18**万元，占76.75%；**住房保障支出**38.91万元，占0.27%；**灾害防治及应急管理支出3.86**万元，占0.03%**其他支出39**万元，占0.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为14169.29**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:**支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:**支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:**支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.社会保障和就业（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）**:支出决算为28.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**支出决算为2.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**支出决算为39.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:**支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为19.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为2.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:**支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:**支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**12.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:**支出决算为3086.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:**支出决算为325.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:**支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:**支出决算为5976.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:**支出决算为523.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:**支出决算为39.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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）:**支出决算为2682.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:**支出决算为33.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:**支出决算为764.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:**支出决算为1052万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为34.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:**支出决算为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出481.28万元，其中：

人员经费438.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占76.92%；公务接待费支出决算0.36万元，占23.08%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.2万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.2万元，增长100%。主要原因是车辆为原盐边县交通运输综合行政执法大队特种作业车辆合并至盐边县交通运输局产生。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.2万元。主要用于县域管理道路巡查、应急安全处置、打击非法营运、打击超限超载、道路安全执法保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.36万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.17万元，增长89.47%。主要原因是公务接待增加。其中：

**国内公务接待支出**0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：农村公路路面使用性能指数（PQI）检测接待19人次，接待费2172元。省道路面技术状况核查接待15人次，接待费1382元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2730万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，盐边县交通运输局机关运行经费支出42.47万元，比2020年增加17.48万元，增长69.95%。主要原因是原盐边县交通运输综合行政执法大队合并至盐边县交通运输局。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，盐边县交通运输局政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，盐边县交通运输局共有车辆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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对北部片区农村客运运营补贴项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

13.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）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指反映成品油价格改革财政对其他方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.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。

19.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。

20.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发生的支出。

21.“三公”经费：指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。

22.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。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 221001 | 实施单位 | 盐边县交通运输局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 329 |  执行数： | 329 |
| 其中：财政拨款 | 329 | 其中：财政拨款 | 324.56 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 县域内2020年度省道公路及农村公路养护费用329万元。 | 2020年度省道公路及农村公路养护费用329万元，完成支付324.56万元，支付执行率98.65%。节约资金4.43万元 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 省道公路及农村公路养护费用329万元 | 329 | 324.56 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 |
| 时效指标 | 2021年全年 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 项目预算金额 | 329 | 324.56 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 群众出行体验 | 提升 | 提升 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 促进交通行业发展 | 提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 | 90%以上 |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表