

2021年度益阳市交通运输局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市交通运输局本级概况

- 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 益阳市交通运输局本级概况

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

益阳市交通运输局本级内设机构包括：本部门共有编制人数85人，实有人数88人。市交通运输局是主管全市交通行业管理的市政府工作机构。下设4个副处级事业单位，分别为：市道路运输服务中心、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队。下设4个正科级事业单位，分别为：市交通运输局直属事务中心、市交通运输指挥中心、市交通建设造价站、市交通科技信息中心。内设机构17个：办公室、人事科、财务审计科、行政审批科、法制科、安全监督科、计划统计科、基本建设科、道路运输管理科、水路运输管理科、公路管理科、农村公路建设科、科技教育科、离退休人员管理科、机关党委、市国防动员委员会交通战备办公室、机关工会。

(二) 决算单位构成

益阳市交通运输局本级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、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(本级)

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	2,321.15	一、一般公共服务支出	32	26.84
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	12.21	八、社会保障和就业支出	39	115.56
	9		九、卫生健康支出	40	78.77
	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	2,215.42
	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	58.91
	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	
	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	2,333.37	本年支出合计	58	2,726.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	392.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	2,726.26	总计	62	2,726.26

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（本级）

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		2,333.37	2,321.15					12.21
201	一般公共服务支出	26.84	26.84					
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	0.78	0.78					
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78					
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70					

2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	115.56	115.56				
20805	行政事业单位养老支出	78.54	78.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54				
20808	抚恤	32.58	32.58				
2080801	死亡抚恤	32.58	32.58				
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44				
210	卫生健康支出	78.77	78.77				
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77				
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01				
2101103	公务员医疗补助	32.76	32.76				
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	1,822.53	1,810.32				12.21
21401	公路水路运输	1,543.11	1,543.11				
2140101	行政运行	1,433.96	1,433.96				
2140102	一般行政管理事务	4.20	4.20				
2140199	其他公路水路运输支出	104.95	104.95				
21499	其他交通运输支出	279.42	267.21				12.21
2149999	其他交通运输支出	279.42	267.21				12.21
221	住房保障支出	58.91	58.91				

22102	住房改革支出	58.91	58.91				
2210201	住房公积金	58.91	58.91				
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(本级)

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		2,726.26	1,876.89	849.36			
201	一般公共服务支出	26.84	26.84				
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	0.78	0.78				
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78				
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	115.56	115.56				
20805	行政事业单位养老支出	78.54	78.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54				
20808	抚恤	32.58	32.58				
2080801	死亡抚恤	32.58	32.58				

20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44			
210	卫生健康支出	78.77	78.77			
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77			
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01			
2101103	公务员医疗补助	32.76	32.76			
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	2,215.42	1,591.96	623.46		
21401	公路水路运输	1,902.62	1,591.96	310.65		
2140101	行政运行	1,533.96	1,533.96			
2140102	一般行政管理事务	220.73		220.73		
2140199	其他公路水路运输支出	147.93	58.00	89.93		
21499	其他交通运输支出	312.81		312.81		
2149999	其他交通运输支出	312.81		312.81		
221	住房保障支出	58.91	58.91			
22102	住房改革支出	58.91	58.91			
2210201	住房公积金	58.91	58.91			
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:益阳市交通运输局(本级)

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	2,321.15	一、一般公共服务支出	33	26.84	26.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	115.56	115.56		
	9		九、卫生健康支出	41	78.77	78.77		
	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	1,986.68	1,986.68		
	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	58.91	58.91		
	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	27	2,321.15	本年支出合计	59	2,497.51	2,497.51	
年初财政拨款结转和结余	28	176.36	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	176.36		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	2,497.51	总计	64	2,497.51	2,497.51	

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

部门：益阳市交通运输局(本级)

金额单位：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		2,497.51	1,876.89	620.62
201	一般公共服务支出	26.84	26.84	
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	0.78	0.78	
2013299	其他组织事务支出	0.78	0.78	
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	

208	社会保障和就业支出	115.56	115.56	
20805	行政事业单位养老支出	78.54	78.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	
20808	抚恤	32.58	32.58	
2080801	死亡抚恤	32.58	32.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	78.77	78.77	
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77	
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	
2101103	公务员医疗补助	32.76	32.76	
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	1,986.68	1,591.96	394.72
21401	公路水路运输	1,686.09	1,591.96	94.13
2140101	行政运行	1,533.96	1,533.96	
2140102	一般行政管理事务	4.20		4.20
2140199	其他公路水路运输支出	147.93	58.00	89.93
21499	其他交通运输支出	300.59		300.59
2149999	其他交通运输支出	300.59		300.59
221	住房保障支出	58.91	58.91	
22102	住房改革支出	58.91	58.91	
2210201	住房公积金	58.91	58.91	

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

公开06表

部门:益阳市交通运输局(本级)

金额单位:万元

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	1,411.16	302	商品和服务支出	264.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.15	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.20	30202	印刷费	41.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.26	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	110.68	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.05	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.72	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.77	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	7.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	28.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.86	30215	会议费	2.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.54	30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.25	30217	公务接待费	10.20	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	48.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	25.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.24	399	其他支出		
30307	医疗费补助	13.70	30227	委托业务费	5.80	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	7.21	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	7.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.40				
30399	其他对个人和家庭的补助	72.08	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	60.95				
人员经费合计		1,612.02	公用经费合计				264.88		

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。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“三公”经费支出决算表

部门:益阳市交通运输局(本级)

公开07表
金额单位: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
38.20		28.00		28.00	10.20	17.20		7.00		7.00	10.20

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:益阳市交通运输局(本级)

公开08表
金额单位: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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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:益阳市交通运输局(本级)

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2,726.26万元。与上一年度相比，收入总计减少10,174.82万元，下降78.87%。主要是因为本年度无油补资金。

2021年度支出总计2,726.26万元。与上一年度相比，支出总计减少10,174.82万元，下降78.87%。主要是因为本年度无油补资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,333.37万元，其中：财政拨款收入2,321.15万元，占99.48%；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12.21万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,726.26万元，其中：基本支出1,876.89万元，占68.85%；项目支出849.36万元，占31.15%；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2,497.51万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少7,085.5万元，下降73.94%。主要是因为本年度无油补资金。

2021年度财政拨款支出总计2,497.51万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少7,085.5万元，下降73.94%。主要是因为本年度无油补资金。

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2,497.51万元，占本年支出合计的91.61%。与上一年度相比，财政拨款支出减少6,894.9万元，下降73.41%。主要是因为本年度无油补资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,497.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26.84万元，占1.07%；社会保障和就业支出115.56万元，占4.63%；卫生健康支出78.77万元，占3.15%；节能环保支出225.9万元，占9.05%；城乡社区支出2万元，占0.08%；农林水支出1.85万

元，占0.07%；交通运输支出1,986.68万元，占79.55%；住房保障支出58.91万元，占2.36%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。

（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1,048.12万元，支出决算数为2,497.51万元，完成年初预算的238.28%，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0.78万元，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）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0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度省考绩效奖金。

6、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78.54万元，支出决算为78.54万元，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。

7、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32.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度抚恤金。

8、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1.4万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的317.14%。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。

9、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。

10、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32.76万元，支出决算为32.76万元，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、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。

12、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。

13、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。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为830.5万元，支出决算为1,533.96万元，完成年初预算的184.7%。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。

15、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0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市直单位停产歇业特困党支部党建活动经费。

16、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147.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：不停车检测系统及船舶污染物收集上岸支出。

17、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300.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新办公楼搬迁费用。

18、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58.91万元，支出决算为58.91万元，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。

19、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1,876.89万元，其中：人员经费1,612.02万元，占基本支出的85.89%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、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264.88万元，占基本支出的14.11%，主要包括：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38.2万元，支出决算为17.2万元，完成预算的45.03%，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10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为7万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是填列在项目支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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10.2万元，占59.3%，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7万元，占40.7%。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10.2万元，全年共接待来访团组83个、来宾986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7万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度无新增公务用车。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市交通运输局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市交通运输局本级2021年度机关运行经费支出264.88万元，比上一年决算数增加247.68万元，增长1,440%。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本级开支会议费2.95万元，交通运输工作会议；开支培训费2.12万元，交通运输培训；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

益阳市交通运输局本级2021年度政府采购支出总额491.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出59.9万元、政府采购服务支出431.52万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市交通运输局本级共有车辆4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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；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，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%。本年度无政府性基金预算项目支出。本年度无国有资本经营预算项目支出。

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

[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](#)

