

2021 年度
平顶山市交通运输局
(本级) 决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市交通运输局（本级）概况

- 一、单位职责
- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
平顶山市交通运输局
(本级) 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全市物流发展战略和规划。拟订有关政策和标准并监督和实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关实施规划建设管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。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，以及船舶与港口等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安全意见，按规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门监督实施全市收费公路有关政策。

（六）承担全市公路、水路的建设市场监管责任。承担

省厅拟订的全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责市交通运输基础设施建设、管理与维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十三）有关职责分工。

1. 市交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系有关重大问题的协调工作，统

筹衔接公路、水路等规划；市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得市交通运输局同意。

3. 市交通运输局指导城市轨道交通的运营。市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

二、机构设置

平顶山市交通运输局内设机构 12 个，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、航务管理科、安全监督科（应急办公室）、科技信息科、执法监督科、行政审批服务科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市交通运输局本级决算包括：平顶山市交通运输局本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市交通运输局本级

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市交通运输局（本级）

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,092.07	一、一般公共服务支出	32	8.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	587.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	218.47	八、社会保障和就业支出	39	194.35
	9		九、卫生健康支出	40	47.01
	10		十、节能环保支出	41	5,256.00
	11		十一、城乡社区支出	42	737.33
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	16,691.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	321.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,897.97	本年支出合计	58	23,295.23
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14,481.68	年末结转和结余	60	84.42
	30			61	
总计	31	23,379.65	总计	62	23,379.65

注：本表反映单位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差。

收入决算表

单位：平顶山市交通运输局（本级）

2021 年度

公开 02 表
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		8,897.97	8,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	218.47
201	一般公共服务支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.33	737.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120105	工程建设标准规范编制与监管	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	587.43	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,429.88	2,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,423.90	2,423.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	553.19	553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	569.22	569.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.47
22999	其他支出	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.47
2299999	其他支出	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.47

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：平顶山市交通运输局(本级)

2021 年度

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		23,295.23	2,430.36	20,864.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.33	0.00	737.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	149.90	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00

2120105	工程建设标准规范编制与监管	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	104.25	0.00	104.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	587.43	0.00	587.43	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	587.43	0.00	587.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,691.83	1,820.28	14,871.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,682.24	1,820.28	14,861.96	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	572.57	572.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	860.75	860.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13,267.96	0.00	13,267.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	876.96	376.96	500.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	510.00	10.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2140502	一般行政管理事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	321.28	321.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	321.28	321.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	321.28	321.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市交通运输局（本级）

2021 年度

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	8,092.07	一、一般公共服务支出	33	8.79	8.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	587.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.35	194.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.01	47.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	737.33	149.90	587.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16,691.83	16,691.83	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.64	38.64	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,679.50	本年支出合计	59	22,973.95	22,386.52	587.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14,294.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14,294.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,973.95	总计	64	22,973.95	22,386.52	587.43	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：平顶山市交通运输局（本级）

2021 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,386.52	2,109.07	20,277.45
201	一般公共服务支出	8.79	8.79	0.00
20111	纪检监察事务	8.79	8.79	0.00
2011101	行政运行	8.79	8.79	0.00
208	社会保障和就业支出	194.35	194.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.10	153.10	0.00
2080501	行政单位离退休	101.62	101.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	0.00
20808	抚恤	41.25	41.25	0.00
2080801	死亡抚恤	41.25	41.25	0.00
210	卫生健康支出	47.01	47.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0.00
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01	0.00

211	节能环保支出	5,256.00	0.00	5,256.00
21110	能源节约利用	5,256.00	0.00	5,256.00
2111001	能源节约利用	5,256.00	0.00	5,256.00
212	城乡社区支出	149.90	0.00	149.90
21201	城乡社区管理事务	149.90	0.00	149.90
2120105	工程建设标准规范编制与监管	45.65	0.00	45.65
2120106	工程建设管理	104.25	0.00	104.25
214	交通运输支出	16,691.83	1,820.28	14,871.55
21401	公路水路运输	16,682.24	1,820.28	14,861.96
2140101	行政运行	572.57	572.57	0.00
2140102	一般行政管理事务	860.75	860.75	0.00
2140104	公路建设	13,267.96	0.00	13,267.96
2140106	公路养护	876.96	376.96	500.00
2140112	公路运输管理	594.00	0.00	594.00
2140199	其他公路水路运输支出	510.00	10.00	500.00
21405	邮政业支出	9.59	0.00	9.59
2140502	一般行政管理事务	7.61	0.00	7.61
2140504	行业监管	1.98	0.00	1.98
221	住房保障支出	38.64	38.64	0.00
22102	住房改革支出	38.64	38.64	0.00
2210201	住房公积金	38.64	38.64	0.00

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：平顶山市交通运输局（本级）

2021 年度

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	875.01	302	商品和服务支出	318.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.03	30201	办公费	17.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.76	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.38	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	42.83
30106	伙食补助费	28.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.65	30206	电费	51.71	31003	专用设备购置	38.10
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	8.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.57	30208	取暖费	47.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	28.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	26.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.37	30214	租赁费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.81	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.78	30216	培训费	9.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.90	30217	公务接待费	1.76	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.99
30306	救济费	3.84	30226	劳务费	10.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.93	39999	其他支出	670.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.92			
人员经费合计		1,076.81	公用经费合计				1032.26	

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：平顶山市交通运输局（本级）

2021 年度

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
19.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00	9.63	0.00	7.83	0.00	7.83	1.80

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市交通运输局（本级）

2021 年度

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		0.00	587.43	587.43	0.00	587.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	587.43	587.43	0.00	587.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	587.43	587.43	0.00	587.43	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	587.43	587.43	0.00	587.43	0.00

注：本表反映单位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差。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 23379.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3319.94 万元，下降 12.43%。主要原因是财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8897.97 万元，其中：财政拨款收入 8679.50 万元，占 97.54%；其他收入 218.47 万元，占 2.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23295.23 万元，其中：基本支出 2430.36 万元，占 10.43%；项目支出 20864.87 万元，占 89.57%。

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、支总计均为 22973.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3476.82 万元，下降 13.14%。主要原因是财政拨款安排用于市级交通基础设施项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22386.52 万元，占支出合计的 96.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12905.19 万元，增长 136.11%。主要原因是 2020 年度部分项目资金未支付，于 2021 年度支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22386.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.79 万元，占 0.04%；

社会保障和就业（类）支出 194.35 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 47.01 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 5256.00 万元，占 23.48%；城乡社区（类）支出 149.90 万元，占 0.67%；交通运输（类）支出 16691.83 万元，占 74.56%；住房保障（类）支出 38.64 万元，占 0.17%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.20 万元，支出决算为 22386.52 万元，完成年初预算的 3818.92%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.80 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 17.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 101.62 万元，完成年初预算的 188.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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 48.20 万元，支出决算为 51.48 万元。完成年初预算的 97.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年底结余少量资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

5. 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 43.70 万元，支出决算为 47.01 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底结余少量资金。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5256.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级补助资金，年初无此项预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为财政下拨取消收费单位经费，年初无此项预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 104.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为财政下拨取消收费单位经费，年初无此项预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 349.30 万元，支出决算为 572.57 万元，完成年初预算的 163.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，相应业务支出增加。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 860.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作任务安排，相应业务支出增加。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13267.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公路建设项目，年初无此项预算。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 876.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级补助资金和项目资金，年初无此项预算。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 594.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为取消收费项目，年初无此项预算。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 510.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级补助资金，年初无此项预算。

15. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 4.00 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 190.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2020 年发生的部分费用未付款，于 2021 年度用结转资金支付。

16. 交通运输支出(类)邮政业支出(款)行业监管(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为追加预算，年初无此项预

算。

17. 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 36.20 万元，支出决算为 38.64 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底结转少量资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2109.07 万元。其中：人员经费 1076.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1032.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出。

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 19.00 万元，支出决算为 7.69 万元，完成预算的 40.47%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

(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，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.93万元，完成预算的39.53%，占77.11%；公务接待费支出决算1.76万元，完成预算的44.00%，占22.89%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为15.00万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的39.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为5.93万元。主要用于公务用车运行维护费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为4.00万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的44.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.76万元。主要用于单位日常公务接待。2021年共接待国内来访团组15个、来宾220人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为587.43万元。主要用于新城区至平顶山南高速免费项目，年末无结转结余资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为63.40万元，支出决算为1032.26万元，完成年初预算的1628.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为财政年初批复基本支出，决算为含追加预算后的实际发生数，两者数据存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额150.52万元，其中：政府采购货物支出150.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、

满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）绩效自评结果。

我单位绩效评价工作按财政政策和会计改革制度要求贯彻落实，内部控制制度迅速完善，会计信息化逐步建立。整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。