2021年度

许昌市交通运输局（本级）单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市交通运输局概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分　2021年度单位决算情况说明

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 许昌市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

（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,负责编制公路、水路等规划，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、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展规划,拟订有关规定和标准并监督实施。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。组织拟订全市道路、水路运输有关规定和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作,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，以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见。负责公路、水运工程项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。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,指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（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、省重点物资和紧急客货运输,负责全市公路路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（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有关规定并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

（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）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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.许昌市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，许昌市发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全市经济社会发展总体规划的衔接平衡。许昌市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，许昌市发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路等规划。

2.许昌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、省市财政性资金安排意见；负责公路、水运工程建设项目设计审批。许昌市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得许昌市交通运输局同意。

二、机构设置

许昌市交通运输局内设机构9个，包括：办公室、法规科(政务服务科)、规划科、财务科、人事科、建设管理科、运输管理科、安全监督科(应急办公室)、许昌市交通战备办公室。另设有机关党委。

从决算单位构成看，许昌市交通运输局决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市交通运输局(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：许昌市交通运输局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,156.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.87 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 292.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.47 |
|  | 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 | 3,232.01 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 3,156.03 | **本年支出合计** | 58 | 3,559.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 630.39 | 年末结转和结余 | 60 | 226.77 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,786.42 | **总计** | 62 | 3,786.42 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位：许昌市交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 | **3,156.03** | **3,156.03** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 276.10 | 276.10 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.87 | 222.87 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 196.66 | 196.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.21 | 26.21 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2,856.75 | 2,856.75 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,856.75 | 2,856.75 |  |  |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 943.71 | 943.71 |  |  |  |  |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 46.56 | 46.56 |  |  |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1,866.48 | 1,866.48 |  |  |  |  |  |
| 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：许昌市交通运输局（本级） |  |  |  |  |  | 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 | **3,559.66** | **1,392.94** | **2,166.72** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.31 | 292.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.08 | 239.08 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 201.72 | 201.72 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.37 | 37.37 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 53.22 | 53.22 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.47 | 32.47 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.47 | 32.47 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 3,232.01 | 1,065.29 | 2,166.72 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,232.01 | 1,065.29 | 2,166.72 |  |  |  |
| 2140101 |  行政运行 | 1,041.68 | 1,015.29 | 26.39 |  |  |  |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 323.84 |  | 323.84 |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1,866.48 | 50.00 | 1,816.48 |  |  |  |
| 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：许昌市交通运输局（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 | 3,156.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.87 | 2.87 |  |  |
| 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 | 292.31 | 292.31 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.47 | 32.47 |  |  |
|  | 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 | 3,232.01 | 3,232.01 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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** | 27 | 3,156.03 | **本年支出合计** | 59 | 3,559.66 | 3,559.66 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 630.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 226.77 | 226.77 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 630.39 |  | 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 | 3,786.42 | **总计** | 64 | 3,786.42 | 3,786.42 |  |  |
| 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。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支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 单位：许昌市交通运输局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|  | 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 | **3,559.66** | **1,392.94** | **2,166.72** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.87 | 2.87 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.87 | 2.87 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 2.87 | 2.87 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.31 | 292.31 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.08 | 239.08 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 201.72 | 201.72 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.37 | 37.37 |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.22 | 53.22 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 53.22 | 53.22 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.47 | 32.47 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.47 | 32.47 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.93 | 16.93 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 15.54 | 15.54 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 3,232.01 | 1,065.29 | 2,166.72 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,232.01 | 1,065.29 | 2,166.72 |
| 2140101 |  行政运行 | 1,041.68 | 1,015.29 | 26.39 |
| 2140102 |  一般行政管理事务 | 323.84 |  | 323.84 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 1,866.48 | 50.00 | 1,816.48 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位： | 许昌市交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 | 849.23 | 302 | 商品和服务支出 | 278.93 | 310 | 资本性支出 | 3.53 |
| 30101 |  基本工资 | 148.72 | 30201 |  办公费 | 32.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 564.25 | 30202 |  印刷费 | 18.40 | 31002 |  办公设备购置 | 3.53 |
| 30103 |  奖金 | 28.86 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 3.37 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 37.37 | 30206 |  电费 | 32.67 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 8.05 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.60 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 16.77 | 30209 |  物业管理费 | 55.45 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 |  差旅费 | 9.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 35.23 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 27.25 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.18 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 261.24 | 30215 |  会议费 | 0.26 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 | 39.32 | 30216 |  培训费 | 7.86 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 139.57 | 30217 |  公务招待费 | 0.22 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 53.22 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.15 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 22.97 | 30227 |  委托业务费 | 29.35 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.87 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 9.23 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.95 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 32.02 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.48 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,110.47 | 公用经费合计 | 282.47 |
| 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：许昌市交通运输局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 12.44 |  | 12.22 |  | 12.22 | 0.22 | 12.44 |  | 12.22 |  | 12.22 | 0.22 |
|  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：许昌市交通运输局（本级） |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。说明：我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。 |

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3,786.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,856.36万元，增长96.18%。主要原因是新增国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费、化解信访事项困难救助金等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,156.03万元，其中：财政拨款收入3,156.03万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,559.66万元，其中：基本支出1,392.94万元，占39.13%；项目支出2,166.72万元，占60.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3,786.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,856.36万元，增长96.18%。主要原因是新增国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费、化解信访事项困难救助金等。

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3,559.66万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,419.07万元，增长212.09%。主要原因是支出国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费、化解信访事项困难救助金和滨河路公交首末站项目资金等。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,559.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.87万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出292.31万元，占8.21%；卫生健康（类）支出32.47万元，占0.91%；交通运输支出（类）支出3232.01万元，占90.80%。

**（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942.24万元，支出决算为3,559.66万元，完成年初预算的377.79%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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192.01万元，支出决算为201.72万元，完成年初预算的105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休干部医药费。

**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34.96万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份基数调整，增加全年基本养老保险经费。

**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53.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年离休人员去世1人。

**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17.95万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，行政单位医疗费用减少。

**6．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17.10万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人，公务员医疗补助减少。

**7．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为677.35万元，支出决算为1041.68万元，完成年初预算的153.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加高速公路前期工作经费。

**8.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323.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加化解信访困难救助金、滨河路公交首末站项目资金等。

**9.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1866.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加十四五综合交通发展规划编制费、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费等。

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1,392.94万元。其中：人员经费1,110.47万元，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、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；公用经费282.47万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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12.44万元，支出决算为12.44万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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12.22万元，完成预算的100.00%，占98.23%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的100.00%，占1.77%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。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12.22**万元。主要用于局本级和高速公路指挥部车辆维修、保险、加油等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。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**0.22万元。主要用于接待部和省厅检查、调研等。2021年共接待国内来访团组5个、来宾25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0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大，情况说明：我单位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。

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200.86万元，支出决算为282.47万元，完成年初预算的140.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转的部分机关运行费。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。一是绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。二是绩效管理理念逐步建立。积极配合市财政部门对实施过程及运行情况的跟踪管理，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，促进了预算编制的科学合理性。三是全面实施绩效自评。认真组织对2021年整体预算支出和项目预算支出开展绩效自评，评价过程中，针对存在问题，立即进行整改

2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3559.66万元，其中：基本支出1392.94万元；支出项目9个，支出金额2166.72万元。开展项目绩效自评项目4个，自评金额343.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况较好，总体得分93。二是项目绩效自评情况。我单位共有4个项目批复了绩效目标，项目金额343.00万元。其中：

许昌市交通运输（本级）4个，项目金额343.00万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为96.07分。其中：4个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。