

2021 年度
禹州市交通运输局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市交通运输局概况

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

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 禹州市交通运输局概况

一、部门职责

1、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和地方铁路建设协调工作，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。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，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。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定和运管规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、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的管理、防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。会同有关部门拟订全市公路、水路规费有关规定并监督实施。

6、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管理和维护。

7、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。

8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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。

9、制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、开展对外交流与合作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、法规股（政务服务股）、规划和建设管理股、财务股、运输管理股、安全监督和交通战备股（应急办公室）、机关党委。

从决算单位构成看，禹州市交通运输局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（3 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 禹州市交通运输局（本级）
2. 禹州市道路运输服务中心
3. 禹州市交通运输综合行政执法大队
4. 禹州市公共交通管理处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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	28,116.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,514.88	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	451.47
	9		九、卫生健康支出	40	146.02
	10		十、节能环保支出	41	851.89
	11		十一、城乡社区支出	42	2,602.38
	12		十二、农林水支出	43	7,299.96
	13		十三、交通运输支出	44	18,451.52
	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	21.78
	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	806.72
	23		二十三、其他支出	54	36,000.00
	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	66,631.74	本年支出合计	58	66,631.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	66,631.74	总计	62	66,631.74

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差。

收入决算表

部门：禹州市交通运输局

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		66,631.74	66,631.74					
208	社会保障和就业支出	451.47	451.47					
20805	行政事业单位养老支出	437.21	437.21					
2080501	行政单位离退休	23.95	23.95					
2080502	事业单位离退休	79.17	79.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.52	129.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.57	204.57					
20808	抚恤	0.75	0.75					
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75					
20899	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51					
210	卫生健康支出	146.02	146.02					
21004	公共卫生	1.71	1.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.71	1.71					
21011	行政事业单位医疗	144.31	144.31					
2101101	行政单位医疗	82.52	82.52					

2101102	事业单位医疗	55.60	55.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19					
211	节能环保支出	851.89	851.89					
21103	污染防治	18.59	18.59					
2110399	其他污染防治支出	18.59	18.59					
21110	能源节约利用	833.30	833.30					
2111001	能源节约利用	833.30	833.30					
212	城乡社区支出	2,602.38	2,602.38					
21201	城乡社区管理事务	87.50	87.50					
2120101	行政运行	87.50	87.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,514.88	2,514.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,514.88	2,514.88					
213	农林水支出	7,299.96	7,299.96					
21305	扶贫	7,299.96	7,299.96					
2130504	农村基础设施建设	7,299.96	7,299.96					
214	交通运输支出	18,451.52	18,451.52					
21401	公路水路运输	13,221.41	13,221.41					
2140101	行政运行	759.28	759.28					
2140104	公路建设	3,644.11	3,644.11					
2140112	公路运输管理	1,712.38	1,712.38					
2140199	其他公路水路运输支出	7,105.63	7,105.63					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,601.42	1,601.42					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,601.42	1,601.42					
21406	车辆购置税支出	492.40	492.40					
2140699	车辆购置税其他支出	492.40	492.40					

21499	其他交通运输支出	3,136.30	3,136.30					
2149901	公共交通运营补助	3,136.30	3,136.30					
221	住房保障支出	21.78	21.78					
22102	住房改革支出	21.78	21.78					
2210201	住房公积金	21.78	21.78					
224	灾害防治及应急管理支出	806.72	806.72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	806.72	806.72					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	806.72	806.72					
229	其他支出	36,000.00	36,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00	36,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,000.00	36,000.00					

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差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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		66,631.74	6,913.04	59,718.70			
208	社会保障和就业支出	451.47	451.47				
20805	行政事业单位养老支出	437.21	437.21				
2080501	行政单位离退休	23.95	23.95				
2080502	事业单位离退休	79.17	79.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.52	129.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.57	204.57				
20808	抚恤	0.75	0.75				
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75				
20899	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51				
210	卫生健康支出	146.02	144.31	1.71			
21004	公共卫生	1.71		1.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.71		1.71			
21011	行政事业单位医疗	144.31	144.31				

2101101	行政单位医疗	82.52	82.52				
2101102	事业单位医疗	55.60	55.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19				
211	节能环保支出	851.89		851.89			
21103	污染防治	18.59		18.59			
2110399	其他污染防治支出	18.59		18.59			
21110	能源节约利用	833.30		833.30			
2111001	能源节约利用	833.30		833.30			
212	城乡社区支出	2,602.38	87.50	2,514.88			
21201	城乡社区管理事务	87.50	87.50				
2120101	行政运行	87.50	87.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,514.88		2,514.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,514.88		2,514.88			
213	农林水支出	7,299.96		7,299.96			
21305	扶贫	7,299.96		7,299.96			
2130504	农村基础设施建设	7,299.96		7,299.96			
214	交通运输支出	18,451.52	6,207.98	12,243.54			
21401	公路水路运输	13,221.41	6,207.98	7,013.42			
2140101	行政运行	759.28	759.28				
2140104	公路建设	3,644.11	3,644.11				
2140112	公路运输管理	1,712.38	1,712.38				
2140199	其他公路水路运输支出	7,105.63	92.21	7,013.42			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,601.42		1,601.42			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,601.42		1,601.42			
21406	车辆购置税支出	492.40		492.40			

2140699	车辆购置税其他支出	492.40		492.40			
21499	其他交通运输支出	3,136.30		3,136.30			
2149901	公共交通运营补助	3,136.30		3,136.30			
221	住房保障支出	21.78	21.78				
22102	住房改革支出	21.78	21.78				
2210201	住房公积金	21.78	21.78				
224	灾害防治及应急管理支出	806.72		806.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	806.72		806.72			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	806.72		806.72			
229	其他支出	36,000.00		36,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00		36,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,000.00		36,000.00			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市交通运输局

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	28,116.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,514.88	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	451.47	451.47		
	9		九、卫生健康支出	41	146.02	146.02		
	10		十、节能环保支出	42	851.89	851.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,602.38	87.50	2,514.88	
	12		十二、农林水支出	44	7,299.96	7,299.96		
	13		十三、交通运输支出	45	18,451.52	18,451.52		

	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	21.78	21.78		
	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	806.72	806.72		
	23		二十三、其他支出	55	36,000.00		36,000.00	
	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	66,631.74	本年支出合计	59	66,631.74	28,116.86	38,514.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	66,631.74	总计	64	66,631.74	28,116.86	38,514.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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		28,116.86	6,913.04	21,203.82
208	社会保障和就业支出	451.47	451.47	
20805	行政事业单位养老支出	437.21	437.21	
2080501	行政单位离退休	23.95	23.95	
2080502	事业单位离退休	79.17	79.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.52	129.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.57	204.57	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	146.02	144.31	1.71
21004	公共卫生	1.71		1.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.71		1.71
21011	行政事业单位医疗	144.31	144.31	
2101101	行政单位医疗	82.52	82.52	
2101102	事业单位医疗	55.60	55.60	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	
211	节能环保支出	851.89		851.89
21103	污染防治	18.59		18.59
2110399	其他污染防治支出	18.59		18.59
21110	能源节约利用	833.30		833.30
2111001	能源节约利用	833.30		833.30
212	城乡社区支出	87.50	87.50	
21201	城乡社区管理事务	87.50	87.50	
2120101	行政运行	87.50	87.50	
213	农林水支出	7,299.96		7,299.96
21305	扶贫	7,299.96		7,299.96
2130504	农村基础设施建设	7,299.96		7,299.96
214	交通运输支出	18,451.52	6,207.98	12,243.54
21401	公路水路运输	13,221.41	6,207.98	7,013.42
2140101	行政运行	759.28	759.28	
2140104	公路建设	3,644.11	3,644.11	
2140112	公路运输管理	1,712.38	1,712.38	
2140199	其他公路水路运输支出	7,105.63	92.21	7,013.42
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,601.42		1,601.42
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,601.42		1,601.42
21406	车辆购置税支出	492.40		492.40
2140699	车辆购置税其他支出	492.40		492.40
21499	其他交通运输支出	3,136.30		3,136.30
2149901	公共交通运营补助	3,136.30		3,136.30
221	住房保障支出	21.78	21.78	

22102	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	21.78	21.78	
224	灾害防治及应急管理支出	806.72		806.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	806.72		806.72
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	806.72		806.72

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：禹州市交通运输局

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	2,883.02	302	商品和服务支出	3,904.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,479.00	30201	办公费	53.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.23	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.97	30203	咨询费		310	资本性支出	3.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.90	30205	水费	6.85	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.59	30206	电费	20.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.87	30208	取暖费	18.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.95	30211	差旅费	17.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.72	30214	租赁费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	113.22	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.36	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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	5.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,705.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.64			
人员经费合计		3,005.10	公用经费合计					3,907.94

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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
11.11		11.11		11.11		5.20		5.20		5.20	

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市交通运输局

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			38,514.88	38,514.88		38,514.88	
212	城乡社区支出		2,514.88	2,514.88		2,514.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,514.88	2,514.88		2,514.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,514.88	2,514.88		2,514.88	
229	其他支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00	

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、支总计均为 66631.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38240.66 万元，增长 134.69%。主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 66631.74 万元，其中：财政拨款收入 66631.74 万元，占 100%；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 66631.74 万元，其中：基本支出 6913.04 万元，占 10.37%；项目支出 59718.70 万元，占 89.63%；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 66631.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38240.66 万元，增长 134.69%。主要原因是项目增多。

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 28116.86 万元，占支出合计的 42.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6435.12 万元，增长 29.68%。主要原因是项目增多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28116.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 451.47 万元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 146.02 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 851.89 万元，占 3.03%；城乡社区（类）支出 87.50 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 7299.96 万元，占 25.96%；交通运输（类）支出 18451.52 万元，占 65.62%；住房保障（类）支出 21.78 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理（类）支出 806.72 万元，占 2.87%。

（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 5801.81 万元，支出决算为 28116.86 万元，完成年初预算的 484.62%。其中：

1. 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 26.39 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于 2022 年 1 月支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 111.21 万元，支出决算为

79.17 万元，完成年初预算的 71.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于 2022 年 1 月支付。

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 0.00 万元，支出决算为 129.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 431.79 万元，支出决算为 204.57 万元，完成年初预算的 47.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于 2022 年 1 月支付。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 10.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于 2022 年 1 月支付。

6. 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 15.63 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于 2022 年 1 月支付。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 1.71 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加防疫资金。

8. 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 6.97 万元，支出决算为 82.52 万元，完成年初预算的 1183.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 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 142.96 万元，支出决算为 55.60 万元，完成年初预算的 38.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 57.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于 2022 年 1 月支付。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 432.83 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 4.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 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 833.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7299.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 414.23 万元，支出决算为 759.28 万元，完成年初预算的 183.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 3644.11 万元，完成年初预算的 37298.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

17. 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 2775.32 万元，支出决算为 1712.38 万元，完成年初预算的 61.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 1037.41 万元，支出决算为 7105.63 万元，完成年初预算的 684.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

19. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1601.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

20. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 492.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3136.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

22. 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 375.06 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 5.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于 2022 年支付。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 806.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 6913.04 万元。其中：人员经费 3005.10 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

抚恤金、生活补助；公用经费 3907.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 11.11 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 46.80%。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年底有未支出的费用已于 2022 年支付。

（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 5.20 万元，完成预算的 46.80%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。决算数与年初预算数不存在差异。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预算为 11.11 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 46.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于 2022 年支付。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.20 万元。主要用于公务用车运行维护。
2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
决算数与年初预算数不存在差异。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 27618.62 万元，支出决算为 38514.88 万元，完成年初预算的 139.45%。主要用于综合配送物流园基础建设项目及城乡公交客运站建设项目，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

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 557.68 万元，支出决算为 3741.93 万元，完成年初预算的 670.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 445.58 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 445.58 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，我部门共有车辆 12 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 10 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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 33425.67 万元，其中：基本支出 5451.23 万元；支出项目 28 个，支出金额 27974.44 万元。开展项目绩效自评项目 28 个，自评金额 27974.44 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况所有绩效项目都能按照年初制定的绩效目标执行，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期

效果。二是项目绩效自评情况。我部门共有 28 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市交通运输局（本级）24 个，项目金额 26939.94 万元；

禹州市交通运输综合行政执法大队 2 个，项目金额 127.5 万元；

禹州市公共交通服务中心 2 个，项目金额 907.00 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 99 分。其中：28 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 年度我部门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。