

2021 年度
兰考县交通运输局部门决算（汇总）

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考县交通运输局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，组织编制综合交通运输规划。

2、承担全县道路、水路、邮政、物流运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路、邮政、物流运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租行业管理工作。

3、承担全县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。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作；负责组织实施对全县公路工程建设质量的监督检查，运用法律和行政手段，制止和纠正影响公路工程建设质量的行为；负责对公路工程监理、试验检测单位资质、资信管理和人员培训工作；负责对建筑工程资质升级进行审核；负责对自检合格及监理抽检合格以上工程进行交工前的

质量鉴定;负责交通基本建设项目施工单位、监理单位招标投标资格审查和评审工作。

5、指导全县公路、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,负责重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

6、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省、市和县财政性资金安排意见。负责公路、水运工程建设项目审核报批。

7、指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

9、负责全县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。

10、负责对所属事业单位的监管。

11、负责省下放到县级交通运输行政管理部门的其他职权;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门机关内设六个职能科室及一个下属事业单位,分别是党政办公室(交通战备办公室)、政策法规股(交通应办

公室)、规划建设信息股、人事教育股、质量检测监督股、行政审批服务股、及地方海事处。

从决算单位构成看，交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由交通运输局管理的兰考县道路运输管理中心、兰考县交通运输局执法所、兰考县农村公路管理中心部门决算纳入我部门汇总反映。

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，具体是：

1. 兰考县交通运输局机关本级
2. 兰考县道路运输管理中心
3. 兰考县交通运输局执法所
4. 兰考县农村公路管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考县交通运输局（汇总）

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	7,254.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	861.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	125.17
	13		十三、交通运输支出	44	15,914.57
	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	0.00
	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	0.00
	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	7,254.40	本年支出合计	58	16,947.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	9,693.17	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	16,947.58	总计	62	16,947.58

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

公开 02 表
单位：万元

部门：兰考县交通运输局（汇总）

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	其中：教 育收费	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		7,254.40	7,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	6,343.56	6,343.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,008.25	6,008.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	307.16	307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,124.66	2,124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,995.96	1,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,450.47	1,450.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。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

部门：兰考县交通运输局（汇总）

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		16,947.58	4,595.47	12,352.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.17	0.80	124.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	17.67	0.80	16.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.78	0.80	6.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,914.57	3,686.82	12,227.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,442.56	3,359.22	8,083.34	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	557.73	307.73	250.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,697.05	1,316.14	2,380.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,013.30	0.00	2,013.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,114.74	0.00	2,114.74	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,237.96	0.00	1,237.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,817.89	1,731.44	86.44	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	854.27	327.60	526.67	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	447.87	48.60	399.27	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,617.74	0.00	3,617.74	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	455.75	0.00	455.75	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,161.99	0.00	3,161.99	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：兰考县交通运输局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,254.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.85	46.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	861.00	861.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	125.17	125.17	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15,914.57	15,914.57	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	7,254.40	本年支出合计	85	16,947.58	16,947.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,693.17	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,693.17		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			
总计	32	16,947.58	总计	90	16,947.58	16,947.58	0.00

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：万元

部门：兰考县交通运输局（汇总）

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		7	8	11
合计		16,947.58	4,595.47	12,352.11
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25	0.00
2080501	行政单位离退休	15.32	15.32	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.87	3.87	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00
211	节能环保支出	861.00	861.00	0.00
21110	能源节约利用	761.00	761.00	0.00
2111001	能源节约利用	761.00	761.00	0.00
21111	污染减排	100.00	100.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	100.00	100.00	0.00
213	农林水支出	125.17	0.80	124.37
21301	农业农村	107.50	0.00	107.50
2130142	农村道路建设	107.50	0.00	107.50
21305	扶贫	17.67	0.80	16.87

2130504	农村基础设施建设	9.89	0.00	9.89
2130599	其他扶贫支出	7.78	0.80	6.98
214	交通运输支出	15,914.57	3,686.82	12,227.75
21401	公路水路运输	11,442.56	3,359.22	8,083.34
2140101	行政运行	557.73	307.73	250.00
2140102	一般行政管理事务	3,697.05	1,316.14	2,380.90
2140104	公路建设	2,013.30	0.00	2,013.30
2140106	公路养护	2,114.74	0.00	2,114.74
2140109	交通运输信息化建设	3.90	3.90	0.00
2140112	公路运输管理	1,237.96	0.00	1,237.96
2140199	其他公路水路运输支出	1,817.89	1,731.44	86.44
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	854.27	327.60	526.67
2140401	对城市公交的补贴	16.60	0.00	16.60
2140402	对农村道路客运的补贴	447.87	48.60	399.27
2140403	对出租车的补贴	110.80	0.00	110.80
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	279.00	279.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,617.74	0.00	3,617.74
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	455.75	0.00	455.75
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,161.99	0.00	3,161.99

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 兰考县交通运输局（汇总）

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	2334.78	302	商品和服务支出	839.66	310	资本性支出	176.09
30101	基本工资	1353.62	30201	办公费	409.37	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	254.52	30202	印刷费	24.38	31002	办公设备购置	70.75
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	47.42	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	150.84	30205	水费	1.79	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.03	30206	电费	23.51	31007	信息网络及软件购置更新	69.96
30109	职业年金缴费	75.83	30207	邮电费	12.05	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.36	30208	取暖费	39.24	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	21.14	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	77.03	30211	差旅费	71.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	138.12	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	67.45	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	56.01	30214	租赁费	41.71	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	56.33	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	20.45	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.95	31099	其他资本性支出	35.38
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	1188.6

30304	抚恤金	31.11	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	24.82	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.4	30226	劳务费	1.48	31204	费用补贴	1188.6
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	51.04	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	30.60	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	9.13	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2391.12	公用经费合计					2204.34

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
单位：万元

部门：兰考县交通运输局（汇总）

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
51.99	0	51.99	0	51.04	0.95	51.99	0	51.99	0	51.04	0.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 兰考县交通运
输局（汇总）

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 09 表

部 门： 兰考县交通
 运输局（汇
 总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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

兰考县交通运输局 2021 年度收、支总计均为 16947.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1942.42 万元，下降 10.28%。主要原因是上级安排项目减少。

二、收入决算情况说明

兰考县交通运输局 2021 年度收入合计 7254.4 万元，其中：财政拨款收入 7254.40 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

兰考县交通运输局 2021 年度支出合计 16947.58 万元，其中：基本支出 4595.47 万元，占 27.11%；项目支出 12352.11 万元，占 72.89%；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

兰考县交通运输局 2021 年度财政拨款收、支总计均为 16947.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1942.42 万元，下降 10.28%。主要原因是上级安排项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

兰考县交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16947.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，

一般公共预算财政拨款支出减少 10387.58 万元，下降 38%。主要原因是上级安排项目减少。

（二）结构情况。

兰考县交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16947.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 46.85 万元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 125.17 万元，占 0.74%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 15914.57 万元，占 98.99%；资源勘探工业信息（类）等支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）等支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象（类）等支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

兰考县交通运输局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7254.4 万元，支出决算为 16947.58 万元，完成年初预算的 233.62%。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 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.60 万元，支出决算为 25.60 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 761 万元，支出决算为 761 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村道路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

8. 农林水支出(类) 扶贫(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

9. 农林水支出(类) 其他扶贫支出(款) 其他扶贫支出(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 259.33。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

10. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项)。年初预算为 307.16 万元，支出决算为 557.73 万元，完成年初预算的 181.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数为上年结转资金。

11. 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 2124.66 万元，支出决算为 3697.04 万元，完成年初预算的 174.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

12. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路建设(项)。年初预算为 130 万元，支出决算为 2013.29 万元，

完成年初预算的 1548.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

13. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路养护（项）。年初预算为 1995.96 万元，支出决算为 2114.74 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

14. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 交通运输信息化建设。年初预算为 00 万元，支出决算为 3.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

15. 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 万元，支出决算为 1237.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

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。年初预算为 1450.47 万元，支出决算为 1817.88 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

17. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

18. 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）。年初预算为 48.6 万元，支出决算为 447.87 万元，完成年初预算的 921.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

19. 交通运输支出（类） 成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

20. 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 279 万元，支出决算为 279 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 455.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

22. 交通运输支出（类） 车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 3161.99 万元，完成年初预算的 41011.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数包含上年项目结转资金。

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 4595.47 万元。其中：人员经费 2391.12 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2204.35 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 51.99 万元，支出决算为 51.99 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 51.04 万元，完成预算的 100%，

占 98.17%；公务接待费支出决算 0.95 元，完成预算的 100%，占 1.83%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 51.04 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 51.04 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：外宾接待支出 0 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 0.95 万元，主要用于外县来兰交流学习经验。2021 年共接待国内来访团组 12 个，来宾 98 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，从预期使用、预期效果等方面，确定绩效目标：人员经费支出 2391.12 万元；公用经费支出 2204.34 万元。

1、经费使用情况

一、人员经费情况

2021年，兰考县交通运输局本级安排人员经费共计2391.12万元。

二、公用经费情况

2021年，兰考县交通运输局本级安排公用经费共计2204.34万元。

2、经费管理情况

建立健全资金内部管理制度。合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保资金合理使用。

建立与资金相关的审核机制。我局预算安排的基本支出保障为我局正常的工作运转，严格遵守各项财经纪律。加强作风建设，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合单位实际，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

（二）项目绩效自评结果。

2021年共支出11297.74万元，具体支出：预算资金421.5万元，剩余45.2万元。建设项目资金支出10876.2428万元，剩余12251.3672万元。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局机关依据单位职责和内设机构情况，坚持节约、提效的原则预算资金，预算资金基本与实际支出相符，资金支出科学、合理、高效，切实提高了财政资金使用效益。例如，在办公方面，海事中心与局机关合署办公，极大节约了办公开支，提高了行政效能。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十一、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 842.64 万元，支出决算为 842.64 万元，完成年初预算的 100%。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.1 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 33 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、一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。