**怀仁市交通运输局2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

怀仁市交通运输局系怀仁市人民政府管理地方交通的职能部门，主要职能有：

1、负责县道、乡道和其他农村公路的建设与养护

2、负责路政管理工作

3、负责全市道路运输市场的监管及公共交通行业安全生产和应急管理

4、负责全市的公路、水路交通运输管理

5、负责全市交通运输信息化建设和交通战备的有关工作。

6、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

目前，我单位共有在编在职职工30人，其中行政13人，事业17人，离休1人，遗属8人，（自收自支事业人员74人）。领导职数3人，内设5个科室，分别为办公室5人，综合规划股4人，应急安全股5人，运输管理股5人，建设管理股8人（含总工程师1人）。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计177865602.32元，较上年决算减少6.74%，减收12854678.73元。主要原因为本年度项目资金减少。财政拔款收入175697523.42元，占比98.78%%，事业收入0元，经营收入0元，其他收入2,168,078.90元，占比1.22%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计176083769.88元，较上年决算减少7.67%，减支14636511.17元。减支主要原因为本年度项目资金支出减少。其中基本支出23171947.92元：占比13.16%， 项目支出152911821.96元，占比86.84%，经营支出0元。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入121235335.42元，政府性基金预算财政拨款收入54462188元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余43,338.65元。一般公共预算财政拨款支出120338630.42元，政府性基金预算财政拨款支出53557481.96 元，国有资本经营财政拨款支出0元，年末结转和结余1844749.69元，增加1801411.04元，主要原因为结转自收自支事业人员工资及社保缴费等。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出20984290.42元。其中，2080501行政单位离退休支出2792元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出304909.76元，2101101行政单位医疗支出54642.4元，2101102事业单位医疗支出257644.86元，2011199其他行政事业单位医疗支出73000元，2140101行政运行支出11941982.19元，2140112公路运输管理支出8132089.21元，2210201住房公积金支出217230元，其他支出0元。

（2）项目支出99354340元，其中，2110301污染防治大气支出819280元，2140104公路建设支出5570000元，2140106公路养护支出11140000元，2140199其他公路水路运输支出70260140.35元，2140402对农村道路客运的补贴24919.65元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出11540000元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出15224231.21元。其中，基本工资6619988.22元、津贴补贴2411639元、奖金243833元、绩效工资1873450元，职工基本医疗保险缴费312287.26元，其他社会保障缴费91599.89元、机关事业单位基本养老保险缴费304909.76元、住房公积金627266元，其他工资福利支出2410036元等等。

（2）商品和服务支出5223030.59元。其中，办公费348900.40元、手续费4342.14元、水费4467.03元、电费60524.77元、邮电费2090元、取暖费157950元、差旅费3380.40元、维修（护）费628224元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他商品和服务支出863772.08元等等。

（3）对个人和家庭的补助1222062.32元。其中，离退休费84727元，生活补助97436.12元、救济费0元，其他对个人和家庭补助819280元等等。

（4）资本性支出98669306.30元。其中，房屋建筑物购建0元，办公设备购置498246.30元，专用设备购置0元，基础设施建设98171060元，大型修缮0元，其他交通工具购置0元，其他资本性支出0元等。

（5）对企业补助0元。其中，资本金注入0元，费用补贴0元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为0元，比去年增（减）少 0元，其中：  1．因公出国（境）费0元、  2．公务用车购置费0元、3.公务用车运行维护费0元、4 .公务接待费 0元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次，0 人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

七、机关运行经费说明

   2021年我单位运行经费支出合计为5357276.89元，较上年决算增加88.73%，增支2518726.33元。增支主要原因为机构改革“局队合一”，运管所、客运办、路政所运行经费并入。。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出112600元。其中，1、政府采购货物支出112600元，2、政府采购工程支出0元， 3、政府采购服务支出 0元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年实行绩效目标管理的项目有：

1、怀仁市2021年“三个一号”旅游公路建设项目；

（1）、项目的产出指标方面

怀仁市2021年“三个一号”旅游公路建设项目按时完工，经联合验收，工程质量达到合格要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《山西省预算绩效评价管理办法》、怀仁市政府资金监控中心和财政专项资金管理制度规定，对项目成本进行严格控制。

（2）、项目效益指标方面

项目建成后，将西安堡古堡和王皓疃古堡两个旅游景点连接相通，方便来怀游客观光，为我市旅游业发展提供便利。同时也提升了以金沙滩旅游区为代表的现代化旅游产业的服务档次。道路建成后，可以让当地蔬菜等经济作物的运输更加快捷便利，为群众增收。

（3）、项目满意度指标方面

项目建成后，提升道路安全等级，出行方便了，社会满意度和群众满意度都得到提升。

2、怀仁市2021年乡镇通三级及以上公路建设项目；

（1）、项目的产出指标方面

怀仁市2021年乡镇通三级及以上公路建设项目按时完工，经联合验收，工程质量达到合格要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《山西省预算绩效评价管理办法》、怀仁市政府资金监控中心和财政专项资金管理制度规定，对项目成本进行严格控制。

（2）、项目效益指标方面

项目建成以后，沿线村民出行方便了，带动了当地种植业发展，对农村经济发展的促进作用效果明显。

（3）、项目满意度指标方面

项目建成后，提升道路安全等级和服务水平，出行方便了，社会满意度和群众满意度都得到提升。

3、怀仁市2021年建制村通双车道及其他县乡公路改造建设项目；

（1）、项目的产出指标方面

怀仁市2021年建制村通双车道及其他县乡公路改造建设项目按时完工，经联合验收，工程质量达到合格要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《山西省预算绩效评价管理办法》、怀仁市政府资金监控中心和财政专项资金管理制度规定，对项目成本进行严格控制。

（2）、项目效益指标方面

项目建成以后，沿线村民出行方便了，带动了当地种植业发展，对农村经济发展的促进作用效果明显。

（3）、项目满意度指标方面

项目建成后，提升了道路安全等级和服务水平，出行方便了，社会满意度和群众满意度都得到提升。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市交通运输局，应急保障公务工作用车0辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为54462188元，支出为 53557481.96元。较上年决算支出减少43.83%，减支41797498.04元。减支主要原因为本年度项目资金减少。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市交通运输局2021年部门决算公开表