附件2

**沈阳市浑南区交通运输局2021年度决算说明**

**目 录**

第一部分 沈阳市浑南区交通运输局概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市浑南区交通运输局2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市浑南区交通运输局2021年决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 沈阳市浑南区交通运输局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，落实全区交通运输行业的发展战略、政策和标准，指导全区交通运输行业体制改革工作。

（二）负责编制公路建设及其他交通基础设施建设的长期规划和年度计划并组织实施，指导全区综合交通运输体系建设，统筹区内公路、水路行业发展，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）承担全区农村公路建设市场监管责任，统筹协调城乡公路发展，负责全区农村公路及其附属设施的建设与维护的监督和管理，承接市、区公路建设任务工作。

（四）指导城市公共交通的行业管理，指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（五）贯彻执行国家及省、市有关交通运输综合行政执法的法律、法规、政策，落实市、区交通运输行业的发展战略、政策和标准，负责交通运输综合行政执法方面的政策研究，制定交通运输综合行政执法工作规划、计划、管理制度。

（六）负责本行政区域内农村公路路政和工程质量监督、道路运政等执法工作。

（七）负责交通运输市场相关事中事后监管工作；对交通运输经营行为和安全生产工作进行监督、检查、处罚，维护交通运输市场秩序。

（八）负责交通运输综合行政执法相关法律事务工作。

（九）开展公路联合治超，联合整治交通运输行业非法经营、重大专项执法、跨区域执法等工作。

（十）参与市、区交通运输系统重大运输保障、抢险救灾、应急处置等工作。

（十一）负责本部门及相关行业领域安全生产和职业健康监管工作。

（十二）负责本部门及相关行业领域人才工作。

（十三）负责本部门营商环境建设工作。

（十四）负责本部门权责清单和政务服务事项清单在区政府门户网站上公布工作。

（十五）负责本部门定岗定责定流程工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务……

二、决算单位构成

纳入本单位2021年决算编制范围的是浑南区交通运输局本级，本单位无下设机构。

**第二部分 浑南区交通运输局2021年决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计27833.58万元，包括：**

1.财政拨款收入27398.26万元，占收入总计的98.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入5421.48万元，政府性基金收入21976.78万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.其他收入145.50万元，占收入总计的0.52%。主要是工程款等收入。

3.上年结转和结余289.82万元，占收入总计的1.04%。主要是工程款等。

与上年相比，今年收入增加6085.16万元，增长27.98%，主要原因：一是机构改革，成立执法队实行局队合一，增加了执法人员经费等；二是本年度工程项目资金增加，工程款支付较多。

1. **支出总计27598.04万元，包括：**
2. 基本支出609.84万元，占支出总计的2.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出513.65万元，对个人和家庭的补助支出22.58万元，商品和服务支出70.50万元，资本性支出3.10万。

2.项目支出26988.20万元，占支出总计的97.79%。主要包括公路工程建设支出、四环快速路BT工程融资费用等业务支出。

与上年相比，今年支出增加5725.73万元，增长26.93%，主要原因：一是机构改革，局队合一，增加执法人员经费支出；二是本年度工程项目资金增加，工程款支付较多。

**（三）年末结转和结余235.55万元**

主要是增加转款项目结转的原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少38.42万元，降低14.02%，主要原因：工程款支付较多。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2021年度财政拨款支出27598.04万元，其中：基本支出609.84万元，项目支出26988.20万元。与上年相比，财政拨款支出增加6123.28万元，增长25.81%，主要原因：一是机构改革，局队合一，增加执法人员经费支出；二是本年度工程项目资金增加，工程款支付较多。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的243.52%，其中：基本支出完成年初预算的243.52%，项目支出完成年初预算的100%，因机构改革，实行局队合一，2021年7月从交通中心划入51人人员经费及执法队部门预算项目，所以经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出5459.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2万元，占0.04%；社会保障和就业支出274.04万，占5.02%；卫生健康支出390.75万元，占7.16%；城乡社区支出342.16万元，占6.27%；交通运输支出4312.97万元，占79%；住房保障支出130.95万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出6.21万元，占0.11%。

1.一般公共服务支出2万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2万元，主要是用于信访维稳支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

2.社会保障和就业支出274.04万元，具体包括：

（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）13.04万元，主要是用于退休人员采暖费。完成年初预算的259.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年7月执法改革，实行“局队合一”，从交通中心划入执法队36名退休人员。

（2）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）41.47万元，主要是用于驻单位在职人员交纳养老保险。完成年初预算的432.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年7月执法改革，实行“局队合一”，从交通中心划入执法队51名在编人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.97万，主要用于驻单位在职人员缴纳职业年金。完成年初预算的124.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年7月执法改革，实行“局队合一”，从交通中心划入执法队51名在编人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.57万，主要用于抚恤金，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）205万，主要用于公路工程建设支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

3.卫生健康支出390.76万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）362.74万，主要用于疫情防控期间租车费，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.07万，主要用于驻单位在职人员缴纳医疗保险。完成年初预算的451.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年7月执法改革，实行“局队合一”，从交通中心划入执法队51名在编人员。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.95万，主要用于医疗补助。完成年初预算的405.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年7月执法改革，实行“局队合一”，从交通中心划入执法队51名在编人员。

4.城乡社区支出342.16万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）49.50万，主要用于公路技术状况评定及工程维修结构鉴定费，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）292.66万，主要用于公路工程建设支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

5.交通运输支出4312.97万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）373.84万，主要用于机关工作日常运行经费，包括人员工资，车辆补贴、通讯补助、办公经费等。完成年初预算的328.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年7月执法改革，实行“局队合一”，从交通中心划入执法队51名在编人员。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）64.28万，主要用于绩效工资、未休假补贴等。完成年初预算的71.53%，决算数小于年初预算数的原因是按照实际情况执行。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）1965.80万，主要用于公路工程建设支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）541.08万，主要用于公路建设养护支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）17.36万，主要用于安全生产经费、停车场租赁及设施维护费、公交站点建设经费等，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

（6）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）1350.61万，主要用于公路工程建设支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

6.住房保障支出130.95万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.95万，主要用于在职人员交纳住房公积金。完成年初预算的620.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年7月执法改革，实行“局队合一”，从交通中心划入执法队51名在编人员。

1. **政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出22138.95万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）21850万，主要用于四环快速路BT工程融资费用，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）126.78万，主要用于生命防护工程项目资金，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）162.17万，主要用于祝家污泥处理场周边三村宜居乡村建设资金，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是完全按照预算执行。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本年未发生此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.88万元，年初预算为0，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年7月机构改革，实行“局队合一”，从交通中心划入17台车辆至执法队。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.88万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,无出国任务。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无出国任务。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无此项业务;其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无此项业务。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无此项业务。

3. 公务用车购置及运行费12.88万元，占“三公”经费支出的100%。决算数大于年初预算数的原因主要是2021年7月机构改革，实行“局队合一”，从交通中心划入17台车辆至执法队。比上年增加12.88万元，增长100%，主要是2021年7月机构改革，实行“局队合一”，从交通中心划入17台车辆至执法队。

其中：公务用车购置费0万元，无此项业务,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.88万元，主要用于执法车加油、维修、年检、保险等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量17辆。决算数大于年初预算数的原因主要是2021年7月机构改革，实行“局队合一”，从交通中心划入17台车辆至执法队。

四、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609.84万元，其中：人员经费536.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费73.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度机关运行经费支出73.60万元，比上年决算数增加39.53万元，增长116.03%，主要原因是2021年7月执法改革，实行“局队合一”，从交通中心划入执法队51名在编人员，经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，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0万元。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

我单位2021年未发生该业务。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 浑南区交通运输局2021年度决算表**