

天门市交通运输局第五分局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市交通运输局第五分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市交通运输局第五分局 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天门市交通运输局第五分局 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 天门市交通运输局第五分局概况

一、部门主要职责

- 1、根据市局要求协助市农路处进行辖区农村公路建设的计划编制；
- 2、协助农路处开展本辖区农村公路的建设、管理和养护工作；
- 3、负责辖区汽车客运站场的建设及管理工作；
- 4、协助市局开展防汛、抗旱、抢险、救灾等应急运输工具组织调度工作；
- 5、完成市局交办的各项工作。

二、机构设置情况

本单位部门决算包括：天门市交通运输局第五分局 2021 年部门决算。

天门市交通运输局第五分局是隶属于天门市交通运输局的财政补助事业单位（公益一类），内设综合办公室、养护工区，共有在编在岗干部职工 42 人，退休人员 24 人，合计 66 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.00	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	418.00
	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	495.00	本年支出合计	58	418.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.00	年末结转和结余	60	175.00
	30			61	
总计	31	593.00	总计	62	593.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	495.00	495.00					
214	交通运输支出	495.00	495.00					
21401	公路水路运输	495.00	495.00					
2140101	行政运行	175.00	175.00					
2140106	公路养护	285.00	285.00					
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

又四伏昇衣

部门：天门市交通运输局第五分局							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.00	230.00	188.00			
214	交通运输支出	418.00	230.00	188.00			
21401	公路水路运输	418.00	230.00	188.00			
2140101	行政运行	175.00	175.00				
2140106	公路养护	188.00		188.00			
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	55.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市交通运输局第五分局									公开04表
收入		支出							金额单位：万元
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	495.00	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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	418.00	418.00			
	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	495.00	本年支出合计	59	418.00	418.00			
年初财政拨款结转和结余	28	98.00	年末财政拨款结转和结余	60	175.00	175.00			
一般公共预算财政拨款	29	98.00		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	593.00	总计	64	593.00	593.00			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市交通运输局第五分局		公开05表 金额单位：万元		
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		418.00	230.00	188.00
214	交通运输支出	418.00	230.00	188.00
21401	公路水路运输	418.00	230.00	188.00
2140101	行政运行	175.00	175.00	
2140106	公路养护	188.00		188.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	55.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市交通运输局第五分局		公开06表 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	212.87	302	商品和服务支出	17.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.73	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	1.45	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4.17			
	人员经费合计	212.87		公用经费合计				17.13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.99		2.54		2.54	1.45	3.99		2.54		2.54	1.45

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次合计		1	2	3	4	5	6

本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次合计		1	2	3

本表为空表。

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

2021 年度收入总计 495 万元，支出总计 418 万元。年初财政拨款结转和结余为 98 万元，年末财政拨款结转和结余为 175 万元。与上年度相比，收入总计减少 131.99 万元，减少 21%；支出总计减少 230.99 万元，减少 36%。减少原因主要是上一年本单位职工养老保险并入新机保系统，缴纳了养老保险实施准备期的养老金及职业年金，而今年已恢复常态。财政拨款结转和结余增加了 77 万元，增加了 78.57%，增加的原因主要是上一年本单位职工养老保险并入新机保系统，缴纳了养老保险实施准备期的养老金及职业年金，而今年已恢复常态。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 495 万元，其中：财政拨款收入 495 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 418 万元，其中：基本支出 230 万元，占本年支出合计的 55%；项目支出 188 万元，占本年支出合计的 45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 495 万元，与 2020 年度相比，收入总计减少 131.99 万元，减少 21%；

2021 年度财政拨款支出 418 万元，与 2020 年度相比，

支出总计减少 230.99 万元，减少 36%。

本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 418 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 230.99 万元，下降 36%。减少原因主要是上一年本单位职工养老保险并入新机保系统，缴纳了养老保险实施准备期的养老金及职业年金，而今年已恢复常态。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 418 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 418 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 418 万元，交通运输支出决算为 418 万元。本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。

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 230 万元，其中：

人员经费 212.87 万元，主要包括：基本工资、机关事

业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 17.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.54 万元，其中：

(1) 本单位 2021 年度无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 2.54 万元，用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截止 2021 年 12 月 31 日，无财政拨款的公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 1.45 万元。2021 年度公务接待费全部为国内公务接待支出 1.45 万元，接待对象主要是国内公务接待，主要用于按有关规定接待，调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动工作。2021 年共接待国内来访团组 40 个，200 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 17.13 万元，主要包括：办公费 1.47 万元、电费 0.29 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 0.46 万元、维修费 0.92 万元、公务接待费 1.45 万元、工会经费 5.53 万元、公务用车运行维护费 2.54 万元、其他商品和服务支出 4.17 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 2021 年年末房屋占有使用面积 5450 平方米；共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。本单位无价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 188 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年绩效自评综述：项目全年预算数为188万元，执行数为188万元，完成预算100%。主要产出和效益：农村公路管护人员支出（包括沥青灌缝、路面维修、路旁清障、安装限载墩、日常巡查管护等）188万元。

附件：《2021年度农村公路养护项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

根据《湖北省农村公路管理条例》和农村公路技术标准，全市农村公路质量建设均达到技术要求，我单位确保农村公路养护质量合格率达100%，道路通畅率达100%，维修养护率达90%以上，群众出行满意率达90%以上，确保群众安全便捷出行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2021年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额

等。

(十一) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

附件2

2021年度项目绩效自评表

单位名称：天门市交通运输局第五分局

单位：万元

填报日期：2021年12月

项目名称	2021年农村公路养护					
主管部门	天门市交通运输局		项目实施单位		天门市交通运输局第五分局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	188	188	100.00%	得分 (20分*执行率)	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成农村公路养护里程(公里)			
		质量指标	资金使用合规率	100.00%	100.00%	20
		时效指标	按期完成工作任务	100.00%	100%	20
					
	效益指标 (30分)	社会效益	基本公共服务水平	85%	90%	30
					
					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	90%	10
					
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$)，得分=权重*B/A；反向指标(即目标值为 $\leq X$)，得分=权重*A/B，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。