

2021年度长沙市望城区交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区交通运输局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区交通运输局（本级）概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的方针政策 and 法律法规，负责制订全区公路、水路交通运输行业发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息引导工作；负责交通运输行政执法检查和监督。

2、负责全区公路、水路交通运输行业管理和交通信息化建设工作；负责指导城市客运和出租车管理；负责交通战备和交通通讯工作；负责实施重点物资运输和紧急客货运输。

3、负责全区公路、水路客货运输，客货汽车站场、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场的行业管理，归口管理交通基础设施经营者，建立和完善信息服务体系；负责城（镇）乡公路、水路客货运输的衔接协调工作，引导交通运输业优化结构，科学协调发展。

4、负责组织全区公路、水运工程及其配套设施建设和监督管理；负责对全区公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施建设质量与安全进行监督管理、检查；负责全区公路及配套设施的养护管理工作，实施路政管理，协同有关部门规划、审批公路沿线开发区和各种建筑设施。

5、负责全区公路收费站、检查站的设置申报和监督工作；负责全区公路、水路“三乱”的整治及文明路建设工作。

6、负责全区港口、码头的建设管理和维护管理，协同有关部门做好水上安全管理，协助有关部门做好水资源综合利用工作。

7、负责全区机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训及汽车综合性能检测的行业管理。

8、负责管理好局属单位，监督局属单位国有资产保值增值；抓好交通企业的体制改革，指导企业提高管理水平。

9、负责交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设和社会治安综治维稳工作，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。

10、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

11、负责铁路建设管理对接协调。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区交通运输局（本级）内设机构4个包括：（交通建设事务中心、区交通建设质量监督站、区交通运输事务中心、区交通运输综合行政执法大队），6个内设科室（综合科、财务审计科、交通建设科、安全企业法制科、运政科（行政审批科）、铁路建设管理办公室）。本部门共有编制人数166人,实有人数141人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区交通运输局（本级）2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区交通运输局（本级）本级。

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：长沙市望城区交通运输局(本级)

金额单位：万元

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	30,924.39	一、一般公共服务支出	32	82.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,206.26	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	8.00
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	59.60
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	136.52	八、社会保障和就业支出	39	611.83
	9		九、卫生健康支出	40	173.44
	10		十、节能环保支出	41	10,335.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,206.26
	12		十二、农林水支出	43	1,769.23
	13		十三、交通运输支出	44	17,701.00
	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	320.25
	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	43,267.17	本年支出合计	58	43,267.17
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	43,267.17	总计	62	43,267.17

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数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

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		43,267.17	43,130.65					136.52
201	一般公共服务支出	82.56	82.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20					
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20104	发展与改革事务	55.18	55.18					
2010402	一般行政管理事务	18.43	18.43					
2010404	战略规划与实施	36.75	36.75					
20111	纪检监察事务	8.60	8.60					
2011105	派驻派出机构	8.60	8.60					

20132	组织事务	15.30	15.30				
2013202	一般行政管理事务	15.30	15.30				
20133	宣传事务	3.28	3.28				
2013399	其他宣传事务支出	3.28	3.28				
203	国防支出	8.00	8.00				
20306	国防动员	8.00	8.00				
2030607	民兵	8.00	8.00				
206	科学技术支出	59.60	59.60				
20699	其他科学技术支出	59.60	59.60				
2069999	其他科学技术支出	59.60	59.60				
208	社会保障和就业支出	611.83	611.83				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70				
2080101	行政运行	3.70	3.70				
20805	行政事业单位养老支出	580.52	580.52				
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.88	167.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.63	369.63				
20808	抚恤	7.61	7.61				
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61				
20825	其他生活救助	15.00	15.00				
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00				
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00				
2082804	拥军优属	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	173.44	173.44				
21007	计划生育事务	3.84	3.84				
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	169.60	169.60				
2101101	行政单位医疗	96.57	96.57				
2101103	公务员医疗补助	73.03	73.03				

211	节能环保支出	10,335.00	10,335.00				
21110	能源节约利用	10,335.00	10,335.00				
2111001	能源节约利用	10,335.00	10,335.00				
212	城乡社区支出	12,206.26	12,206.26				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,507.30	11,507.30				
2120802	土地开发支出	6,348.66	6,348.66				
2120804	农村基础设施建设支出	4,558.64	4,558.64				
2120806	土地出让业务支出	600.00	600.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	691.27	691.27				
2121002	土地开发支出	691.27	691.27				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.69	7.69				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.69	7.69				
213	农林水支出	1,769.23	1,769.23				
21301	农业农村	1,769.23	1,769.23				
2130142	农村道路建设	1,769.23	1,769.23				
214	交通运输支出	17,701.00	17,564.48				136.52
21401	公路水路运输	9,434.17	9,297.66				136.52
2140101	行政运行	3,178.61	3,178.61				
2140102	一般行政管理事务	620.00	620.00				
2140104	公路建设	2,410.78	2,410.78				
2140106	公路养护	22.00	22.00				
2140112	公路运输管理	2,252.17	2,115.65				136.52
2140199	其他公路水路运输支出	950.61	950.61				
21402	铁路运输	32.00	32.00				
2140299	其他铁路运输支出	32.00	32.00				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,441.19	1,441.19				
2140401	对城市公交的补贴	1,230.48	1,230.48				
2140402	对农村道路客运的补贴	23.48	23.48				
2140403	对出租车的补贴	187.23	187.23				
21406	车辆购置税支出	1,759.13	1,759.13				

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,759.13	1,759.13				
21499	其他交通运输支出	5,034.52	5,034.52				
2149901	公共交通运营补助	5,024.52	5,024.52				
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	320.25	320.25				
22101	保障性安居工程支出	22.92	22.92				
2210101	廉租住房	22.92	22.92				
22102	住房改革支出	297.33	297.33				
2210201	住房公积金	297.33	297.33				

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数误差。

支出决算表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

公开03表
金额单位：万元

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		43,267.17	4,266.62	39,000.55			
201	一般公共服务支出	82.56		82.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20			
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20104	发展与改革事务	55.18		55.18			
2010402	一般行政管理事务	18.43		18.43			
2010404	战略规划与实施	36.75		36.75			
20111	纪检监察事务	8.60		8.60			
2011105	派驻派出机构	8.60		8.60			
20132	组织事务	15.30		15.30			
2013202	一般行政管理事务	15.30		15.30			

20133	宣传事务	3.28		3.28		
2013399	其他宣传事务支出	3.28		3.28		
203	国防支出	8.00		8.00		
20306	国防动员	8.00		8.00		
2030607	民兵	8.00		8.00		
206	科学技术支出	59.60		59.60		
20699	其他科学技术支出	59.60		59.60		
2069999	其他科学技术支出	59.60		59.60		
208	社会保障和就业支出	611.83	611.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70			
2080101	行政运行	3.70	3.70			
20805	行政事业单位养老支出	580.52	580.52			
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.88	167.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03			
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.63	369.63			
20808	抚恤	7.61	7.61			
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61			
20825	其他生活救助	15.00	15.00			
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00			
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00			
2082804	拥军优属	5.00	5.00			
210	卫生健康支出	173.44	173.44			
21007	计划生育事务	3.84	3.84			
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84			
21011	行政事业单位医疗	169.60	169.60			
2101101	行政单位医疗	96.57	96.57			
2101103	公务员医疗补助	73.03	73.03			
211	节能环保支出	10,335.00		10,335.00		
21110	能源节约利用	10,335.00		10,335.00		

2111001	能源节约利用	10,335.00		10,335.00		
212	城乡社区支出	12,206.26		12,206.26		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,507.30		11,507.30		
2120802	土地开发支出	6,348.66		6,348.66		
2120804	农村基础设施建设支出	4,558.64		4,558.64		
2120806	土地出让业务支出	600.00		600.00		
21210	国有土地收益基金安排的支出	691.27		691.27		
2121002	土地开发支出	691.27		691.27		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.69		7.69		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.69		7.69		
213	农林水支出	1,769.23		1,769.23		
21301	农业农村	1,769.23		1,769.23		
2130142	农村道路建设	1,769.23		1,769.23		
214	交通运输支出	17,701.00	3,184.02	14,516.98		
21401	公路水路运输	9,434.17	3,184.02	6,250.15		
2140101	行政运行	3,178.61	3,178.61			
2140102	一般行政管理事务	620.00		620.00		
2140104	公路建设	2,410.78	0.11	2,410.67		
2140106	公路养护	22.00		22.00		
2140112	公路运输管理	2,252.17	5.30	2,246.87		
2140199	其他公路水路运输支出	950.61		950.61		
21402	铁路运输	32.00		32.00		
2140299	其他铁路运输支出	32.00		32.00		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,441.19		1,441.19		
2140401	对城市公交的补贴	1,230.48		1,230.48		
2140402	对农村道路客运的补贴	23.48		23.48		
2140403	对出租车的补贴	187.23		187.23		
21406	车辆购置税支出	1,759.13		1,759.13		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,759.13		1,759.13		
21499	其他交通运输支出	5,034.52		5,034.52		

2149901	公共交通运营补助	5,024.52		5,024.52		
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00		
221	住房保障支出	320.25	297.33	22.92		
22101	保障性安居工程支出	22.92		22.92		
2210101	廉租住房	22.92		22.92		
22102	住房改革支出	297.33	297.33			
2210201	住房公积金	297.33	297.33			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

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	30,924.39	一、一般公共服务支出	33	82.56	82.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,206.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	8.00	8.00		
	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	59.60	59.60		
	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	611.83	611.83		
	9		九、卫生健康支出	41	173.44	173.44		
	10		十、节能环保支出	42	10,335.00	10,335.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,206.26		12,206.26	

	12		十二、农林水支出	44	1,769.23	1,769.23	
	13		十三、交通运输支出	45	17,564.48	17,564.48	
	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	320.25	320.25	
	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	43,130.65	本年支出合计	59	43,130.65	30,924.39	12,206.26
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	43,130.65	总计	64	43,130.65	30,924.39	12,206.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

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		30,924.39	4,261.32	26,663.07
201	一般公共服务支出	82.56		82.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20
20104	发展与改革事务	55.18		55.18
2010402	一般行政管理事务	18.43		18.43
2010404	战略规划与实施	36.75		36.75
20111	纪检监察事务	8.60		8.60
2011105	派驻派出机构	8.60		8.60
20132	组织事务	15.30		15.30
2013202	一般行政管理事务	15.30		15.30
20133	宣传事务	3.28		3.28
2013399	其他宣传事务支出	3.28		3.28
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030607	民兵	8.00		8.00
206	科学技术支出	59.60		59.60
20699	其他科学技术支出	59.60		59.60
2069999	其他科学技术支出	59.60		59.60
208	社会保障和就业支出	611.83	611.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70	
2080101	行政运行	3.70	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	580.52	580.52	
2080501	行政单位离退休	10.98	10.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.88	167.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.63	369.63	

20808	抚恤	7.61	7.61	
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61	
20825	其他生活救助	15.00	15.00	
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00	
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	
2082804	拥军优属	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	173.44	173.44	
21007	计划生育事务	3.84	3.84	
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	169.60	169.60	
2101101	行政单位医疗	96.57	96.57	
2101103	公务员医疗补助	73.03	73.03	
211	节能环保支出	10,335.00		10,335.00
21110	能源节约利用	10,335.00		10,335.00
2111001	能源节约利用	10,335.00		10,335.00
213	农林水支出	1,769.23		1,769.23
21301	农业农村	1,769.23		1,769.23
2130142	农村道路建设	1,769.23		1,769.23
214	交通运输支出	17,564.48	3,178.72	14,385.76
21401	公路水路运输	9,297.66	3,178.72	6,118.93
2140101	行政运行	3,178.61	3,178.61	
2140102	一般行政管理事务	620.00		620.00
2140104	公路建设	2,410.78	0.11	2,410.67
2140106	公路养护	22.00		22.00
2140112	公路运输管理	2,115.65		2,115.65
2140199	其他公路水路运输支出	950.61		950.61
21402	铁路运输	32.00		32.00
2140299	其他铁路运输支出	32.00		32.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,441.19		1,441.19
2140401	对城市公交的补贴	1,230.48		1,230.48

2140402	对农村道路客运的补贴		23.48		23.48
2140403	对出租车的补贴		187.23		187.23
21406	车辆购置税支出		1,759.13		1,759.13
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,759.13		1,759.13
21499	其他交通运输支出		5,034.52		5,034.52
2149901	公共交通运营补助		5,024.52		5,024.52
2149999	其他交通运输支出		10.00		10.00
221	住房保障支出		320.25	297.33	22.92
22101	保障性安居工程支出		22.92		22.92
2210101	廉租住房		22.92		22.92
22102	住房改革支出		297.33	297.33	
2210201	住房公积金		297.33	297.33	

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数误差。

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：长沙市望城区交通运输局(本级)

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	3,646.29	302	商品和服务支出	196.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.20	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	716.73	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,669.42	30203	咨询费	3.12	310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.73	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.31	30206	电费	9.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.03	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143		136.00		136.00	7.00	38.40		37.67		37.67	0.74

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

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			12,206.26	12,206.26		12,206.26	
212	城乡社区支出		12,206.26	12,206.26		12,206.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,507.30	11,507.30		11,507.30	
2120802	土地开发支出		6,348.66	6,348.66		6,348.66	
2120804	农村基础设施建设支出		4,558.64	4,558.64		4,558.64	
2120806	土地出让业务支出		600.00	600.00		600.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		691.27	691.27		691.27	
2121002	土地开发支出		691.27	691.27		691.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7.69	7.69		7.69	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		7.69	7.69		7.69	

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区交通运输局(本级)

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		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

2021年度收、支总计43,267.17万元。与上一年度相比，收、支总计各增加17,605.8万元，增长68.61%。主要是因为2021年度区交通运输系统下属4个二级机构财务合并至交通运输局本级，系统上年取数仅为交通运输局本级数据，2020年交通运输局系统收支总计为38851.88万元，2021年比2020年收支各增加4415.29万元，政府加大对农村公路建设，PPP项目，公交车补贴及安全服务考核奖励专项投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计43,267.17万元，其中：财政拨款收入43,130.65万元，占99.68%；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136.52万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计43,267.17万元，其中：基本支出4,266.62万元，占9.86%；项目支出39,000.55万元，占90.14%；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

2021年度财政拨款收、支总计43,130.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,629.4万元，增长69.13%。主要是因为2021年度区交通运输系统下属4个二级机构财务合并至交通运输局本级，系统上年取数仅为交通运输局本级数据，2020年交通运输局系统收支总计为38584.12万元，2021年比2020年收支各增加4546.53万元，政府加大对农村公路建设，PPP项目，公交车补贴及安全服务考核奖励专项投入。

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30,924.39万元，占本年支出合计的71.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加12,374.24万元，增长

66.71%。主要是因为2021年度区交通运输系统下属4个二级机构财务合并至交通运输局本级，系统上年取数仅为交通运输局本级数据，2020年交通运输局系统财政拨款支出26397.72万元，2021年比2020年增加4526.67万元，政府加大对农村公路建设，PPP项目，公交车补贴及安全服务考核奖励专项投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出30,924.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出82.56万元，占0.27%；国防支出8万元，占0.03%；科学技术支出59.6万元，占0.19%；社会保障和就业支出611.83万元，占1.98%；卫生健康支出173.44万元，占0.56%；节能环保支出10,335万元，占33.42%；农林水支出1,769.23万元，占5.72%；交通运输支出17,564.48万元，占56.79%；住房保障支出320.25万元，占1.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10,539.8万元，支出决算数为30,924.39万元，完成年初预算的293.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府办分配2020年度政府建议提案办理工作优秀个人奖励。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区发改局分配2020年上级投资补助计划申报工作考核奖励。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一事一议追加“十四五”公交发展规划采购支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委监委派出纪检监察组工作经费。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区委常委会2020年度基层党建书记工程先进单位奖励。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全国文明城市创建及专项整治工作经费。

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人武部征兵运输费。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据一事一议追加科技治超信息经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人社局付在职人员死亡抚恤。

10、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0万元，支出决算为10.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员物业补贴。

11、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0万元，支出决算为167.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

12、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）

年初预算为0万元，支出决算为32.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

13、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0万元，支出决算为369.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年春节慰问资金。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年退役军人及其他优抚对象八一慰问经费。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

18、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0万元，支出决算为96.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

20、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0万元，支出决算为10,335万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长财预[2021]046号新能源公交车运营补贴资金，属于上级转移支付款项。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为360万元，支出决算为1,769.23万元，完成年初预算的491.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加项目1769.23万元，其中：望城区农村公路交安工程654.6万元，长沙市自然村通水泥（沥青）路项目387万元，回龙山至团山湖大堤公路（x190）项目132.5万元，望城区团头湖南线（县道）提质改造工程198万元，望城区梅铜线提质改造工程154.4万元，望城区团头湖北线（县道）提质改造工程140万元，项目管理及公路质监检测相关支出102.73万元。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为3,995.8万元，支出决算为3,178.61万元，完成年初预算的79.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，单位据时按对应的类款项科目纳入决算。

23、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0万元，支出决算为620万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过一事一议追加新型智慧城市建设10万元，通村公交购车支出610万元。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为42万元，支出决算为2,410.78万元，完成年初预算的5,739.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 质监日常专项42万元，预算公开系统把此项目放入公路建设，决算系统放入交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）中列支。2. 上级转移支付款项1464.57万元，其中：长财建指[2021]014号农村公路建设

及养护市级补助资金1231.94万元，长财建指[2020]185号2020年第四批交通运输事业发展专项资金135.9万元，长财建指[2020]084号2020年第三批交通运输事业发展专项等国省补助资金96.73万元。3.通过一事一议追加项目946.21万元，其中：望城区农村公路交安工程430.5万元，回龙山至团山湖大堤公路（x190）项目502.41万元，长沙市自然村通水泥（沥青）路项目13.3万元。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项22万元：长财建指[2020]145号高速公路路域环境整治市级补助资金。

26、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2,119万元，支出决算为2,115.65万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1.公共交通设施维护专项资金据实支付；2.罚没收入未达到计划。

27、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0万元，支出决算为950.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.上级转移支付款项751.72万元，其中：长财建指[2021]13号2020年第三批国省干线公路建设市级补助资金56.72万元，长财预[2021]94号2021年度第一批交通运输事业发展专项补助资金300万元，[2020]185号2020年第四批交通运输事业发展专项资金30万元，长财建指[2021]94号2021年站场物流园补助资金100万元，长财预[2021]265号场站建设补助资金250万元，长财建指[2019]211号2017年度省级示范县奖补资金15万元。2.通过一事一议追加项目198.89万元，其中：长沙市自然村通水泥（沥青）路项目192万元，望城区梅铜线提质改造工程6.89万元。

28、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项32万元，长财建指[2020]156号2020年新增高铁及第二/三批普铁安全环境隐患整治工作奖励资金。

29、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4,000万元，支出决算为1,230.48万元，完成年初预算的30.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项1230.48万元，长财预[2021]019号2019年度城市公交车成品油价格补助清算资金；公交车补贴及安全服务考核奖励专项4000万元，预算公开系统把此项目放入对城市公交的补贴，决算系统放入交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）中列支。

30、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0万元，支出决算为23.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项23.48万元，长财预[2021]113号2019年农村客运成品油价格补助。

31、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187.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项187.23万元，长财预[2021]093号2019年出租车成品油价格补助。

32、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1,759.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 上级转移支付款项415万元，长财预[2020]296号2020年车辆购置税收入补助地方资金（第四批）2. 通过一事一议追加项目望城区长张高速友仁互通-金洲大道公路项目1344.13万元。

33、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0万元，支出决算为5,024.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公交车补贴及安全服务考核奖励专项4000万元，预算公开系统把此项目放入对城市公交的补贴，决算系统放入交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）中列支。2021年公交车补贴及安全服务考核奖励专项支出5024.52万元，包含18-19年度清算资金。

34、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付款项10万元，长财预[2020]137号，2019年度道路运输“隐患清零”奖补资金。

35、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）

年初预算为23万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：20年廉租房返还实际支出22.92万元。

36、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0万元，支出决算为297.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统预算公开表5未将此项金额细化到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4,261.32万元，其中：人员经费4,062.54万元，占基本支出的95.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费198.78万元，占基本支出的4.66%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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143万元，支出决算为38.4万元，完成预算的26.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.74万元，完成预算的10.57%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待支出，与上年相比增加0.18万元，增长32.14%，增长的主要原因是2021年度区交通运输系统下属4个二级机构财务合并至交通运输局本级，系统上年取数仅为交通运输局本级数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为136万元，支出决算为37.67万元，完成预算的27.7%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，低碳出行，与上年相比增加37.67万元，增长100%，增长的主要原因是2021年度区交通运输系统下属4个二级机构财务合并至交通运输局本级，系统上年取数仅为交通运输局本级数据。

（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，公务接待费支出决算0.74万元，占1.93%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算37.67万元，占98.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组4个、来宾50人次，主要是省厅科技信息中心调研治超管理业务及治超信息化系统建设；湖北省委编办调研交通运输综合行政执法改革；海南省治超办科技治超工作调研；内蒙古自治区交通运输行政执法总队调研学习科技治超工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.67万元，其中：公务用车购置费0万元，本系统更新公务用车0辆。公务用车运行维护费37.67万元，主要是是维修、保险和加油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入12,206.26万元；年初结转和结余0万元；支出12,206.26万元，其中基本支出0万元，项目支出12,206.26万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区交通运输局（本级）2021年度机关运行经费支出198.78万元，比年初预算数减少21.72万元。主要原因是：加强财务管理，压缩各项经费开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.81万元，用于召开执法大队全国公路法律月综合执法管理研讨会，人数3人，会议内容为2021年全国公路治理车辆超限超载研讨会第十届全国公路法律与综合执法非管理研讨会。2021年本部门培训费支出9.83万元，用于开展交通局铁办“学党史、办实事、开新局”双段长制培训；2021年农村公路建设管理人员培训；交通局党史学习教育专题培训；交通运输统计业务培训，人数300人，培训内容为交通局铁办“学党史、办实事、开新局”双段长制培训；2021年农村公路建设管理人员培训；交通局党史学习教育专题培训；交通运输统计业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区交通运输局（本级）2021年度政府采购支出总额679.2万元，其中：政府采购货物支出267.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出411.72万元。授予中小企业合同金额679.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额679.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区交通运输局（本级）共有车辆17辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政执法大队铲雪工具用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额43267.17万元；对4个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额15509万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021年度交通运输局单位部门整体支出预算绩效自评报告--整体-交通运输局.pdf](#)

[2021年公共专项绩效自评报告-公交车补贴及安全服务考核奖励.pdf](#)

[2021年公共专项绩效自评报告-农村公路安保设施专项自评.pdf](#)

[2021年公共专项绩效自评报告-农村公路建设专项扶贫自评.pdf](#)

[2021年公共专项绩效自评报告-农村公路建设专项自评.pdf](#)

[2021年公共专项绩效自评表-公交车补贴及安全服务考核奖励.pdf](#)

[2021年公共专项绩效自评表-农村公路安保设施专项.pdf](#)

[2021年公共专项绩效自评表-农村公路建设专项.pdf](#)

[2021年公共专项绩效自评表-农村公路专项扶贫.pdf](#)

[2021年交通运输局部门整体支出绩效自评表.pdf](#)