

2021年度
武陟县交通运输局部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 武陟县交通运输局概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分武陟县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、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、航道管理等工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施；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

管理和养护。

7、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；负责全县重点干路网运行监测和协调工作。

8、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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、保护和节能减排工作。

9、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。

10、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。

11、组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

二、机构设置

武陟县交通运输局内设机构6个，包括：办公室、人事财务股、运输管理股、规划和建设管理股、行政事项服务股（法制股）、县交通战略办公室。另设下属机构道路运输服务中心、农村公路管理所、交通运输综合行政执法大队、地方海事服务中心、祥和站务有限公司等5个二级机构。

从决算单位构成看，武陟县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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，其中二级预算单位3个。具体是：

1. 交通运输局本级
2. 交通运输综合行政执法大队(二级)
3. 道路运输服务中心(二级)
4. 农村公路管理所(二级)

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：武陟县交通运输局汇总

2021 年度

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	4832.79	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	1199.20	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	584.15
	9		九、卫生健康支出	40	124.24
	10		十、节能环保支出	41	312.36
	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	4775.33

	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	180.02
	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	23.80
	23		二十三、其他支出	54	1199.20
	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	6131.99	本年支出合计	58	7199.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1536.03	年末结转和结余	60	368.93
	30			61	
总计	31	7568.03	总计	62	7568.03

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

部门：武陟县交通运输局汇总

2021年度

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		6031.99	6031.99					
208	社会保障和就业支出	584.15	584.15					
20805	行政事业单位养老支出	584.15	584.15					
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78					
2080502	事业单位离退休	55.12	55.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.94	475.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31					
210	卫生健康支出	124.24	124.24					
21011	行政事业单位医疗	124.24	124.24					
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53					

2101102	事业单位医疗	114.01	114.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69					
211	节能环保支出	312.36	312.36					
21110	能源节约利用	312.36	312.36					
2111001	能源节约利用	312.36	312.36					
214	交通运输支出	3608.22	3608.22					
21401	公路水路运输	2718.78	2718.78					
2140101	行政运行	239.17	239.17					
2140106	公路养护	26.72	26.72					
2140112	公路运输管理	1883.41	1883.41					
2140131	海事管理	4.00	4.00					
2140199	其他公路水路运输支出	565.49	565.49					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	68.11	68.11					
2140403	对出租车的补贴	68.11	68.11					
21406	车辆购置税支出	229.46	229.46					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.00	9.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	220.46	220.46					

21499	其他交通运输支出	591.87	591.87					
2149999	其他交通运输支出	591.87	591.87					
221	住房保障支出	180.02	180.02					
22102	住房改革支出	180.02	180.02					
2210201	住房公积金	180.02	180.02					
224	灾害防治及应急管理支出	23.80	23.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.80	23.80					
2240703	自然灾害救灾补助	23.80	23.80					
229	其他支出	1199.20	1199.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1199.20	1199.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1199.20	1199.20					

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差。

支出决算表

部门：武陟县交通运输局汇总

2021 年度

公开 03 表
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		7199.10	3014.32	4184.78			
208	社会保障和就业支出	584.15	584.15				
20805	行政事业单位养老支出	584.15	584.15				
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78				
2080502	事业单位离退休	55.12	55.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.94	475.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31				
210	卫生健康支出	124.24	124.24				
21011	行政事业单位医疗	124.24	124.24				
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53				

2101102	事业单位医疗	114.01	114.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69				
211	节能环保支出	312.36		312.36			
21110	能源节约利用	312.36		312.36			
2111001	能源节约利用	312.36		312.36			
214	交通运输支出	4775.33	2125.91	2649.42			
21401	公路水路运输	3051.48	2125.91	925.57			
2140101	行政运行	239.17	239.17				
2140104	公路建设	208.60		208.60			
2140106	公路养护	150.82		150.82			
2140112	公路运输管理	1883.41	1563.25	320.16			
2140131	海事管理	4.00	4.00				
2140199	其他公路水路运输支出	565.49	319.49	246.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	77.98		77.98			
2140402	对农村道路客运的补贴	9.87		9.87			
2140403	对出租车的补贴	68.11		68.11			
21406	车辆购置税支出	928.00		928.00			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.00		9.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	499.42		499.42		
2140699	车辆购置税其他支出	419.58		419.58		
21462	车辆通行费安排的支出	126.00		126.00		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	126.00		126.00		
21499	其他交通运输支出	591.87		591.87		
2149999	其他交通运输支出	591.87		591.87		
221	住房保障支出	180.02	180.02			
22102	住房改革支出	180.02	180.02			
2210201	住房公积金	180.02	180.02			
224	灾害防治及应急管理支出	23.80		23.80		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.80		23.80		
2240703	自然灾害救灾补助	23.80		23.80		
229	其他支出	1199.20		1199.20		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1199.20		1199.20		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1199.20		1199.20		

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

部门：武陟县交通运输局汇总

2021 年度

公开 04 表
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	4832.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1199.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	584.15	584.15		
	9		九、卫生健康支出	41	124.24	124.24		
	10		十、节能环保支出	42	312.36	312.36		
	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	4775.33	4649.33	126.00	

	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	180.02	180.02		
	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	23.80	23.80		
	23		二十三、其他支出	55	1199.20		1199.20	
	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	6031.99	本年支出合计	59	7199.40	5873.90	1325.20	
年初财政拨款结转和结余	28	1536.03	年末财政拨款结转和结余	60	368.93	368.93	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1410.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	126.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7568.03	总计	64	7568.03	6242.83	1325.20	

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：武陟县交通运输局汇总

2021 年度

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		5873.90	3014.32	2859.58
208	社会保障和就业支出	584.15	584.15	
20805	行政事业单位养老支出	584.15	584.15	
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78	
2080502	事业单位离退休	55.12	55.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.94	475.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	
210	卫生健康支出	124.24	124.24	
21011	行政事业单位医疗	124.24	124.24	

2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	114.01	114.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	
211	节能环保支出	312.36		312.36
21110	能源节约利用	312.36		312.36
2111001	能源节约利用	312.36		312.36
214	交通运输支出	4649.33	2125.91	2523.42
21401	公路水路运输	3051.48	2125.91	925.57
2140101	行政运行	239.17	239.17	
2140104	公路建设	208.60		208.60
2140106	公路养护	150.82		150.82
2140112	公路运输管理	1883.41	1563.25	320.16
2140131	海事管理	4.00	4.00	
2140199	其他公路水路运输支出	565.49	319.49	246.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	77.98		77.98
2140402	对农村道路客运的补贴	9.87		9.87

2140403	对出租车的补贴	68.11		68.11
21406	车辆购置税支出	928.00		928.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.00		9.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	499.42		499.42
2140699	车辆购置税其他支出	419.58		419.58
21499	其他交通运输支出	591.87		591.87
2149999	其他交通运输支出	591.87		591.87
221	住房保障支出	180.02	180.02	
22102	住房改革支出	180.02	180.02	
2210201	住房公积金	180.02	180.02	
224	灾害防治及应急管理支出	23.80		23.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.80		23.80
2240703	自然灾害救灾补助	23.80		23.80

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： 武陟县交通运输局汇总

2021 年度

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	2711.62	302	商品和服务支出	164.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1114.69	30201	办公费	21.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.75	30202	印刷费	10.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.79	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	293.31	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.94	30206	电费	17.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.31	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.55	30208	取暖费	9.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.77	30214	租赁费	5.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.30	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	24.12			
人员经费合计		2789.83	公用经费合计					164.49

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

部门：武陟县交通运输局汇总

2021 年度

单位：万元

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
36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	24.55	0.00	24.55	0.00	24.55	0.00

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：武陟县交通运输局汇总

2021 年度

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		126.00	1199.20	1325.20	0.00	1325.20	0.00
214	交通运输支出	126.00	0.00	126.00		126.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	126.00	0.00	126.00		126.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	126.00	0.00	126.00		126.00	0.00
229	其他支出	0.00	1199.20	1199.20		1199.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1199.20	1199.20		1199.20	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1199.20	1199.20		1199.20	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 武陟县交通运输局汇总

2021 年度

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，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为7568.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少1787.03万元，下降19.10%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6031.99万元，其中：财政拨款收入6031.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7199.10万元，其中：基本支出3014.32万元，占41.87%；项目支出4184.78万元，占58.13%。

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、支总计均为7568.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1787.03万元，下降19.10%。主要原因是当年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5873.9万元，占本年支出合计的81.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少598.97万元，下降9.25%。主要原因是公路建设项目减少。

(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5873.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出584.15万元，占9.94%；

卫生健康(类)支出124.24万元，占2.12%；节能环保(类)支出312.36万元，占5.32%；交通运输(类)支出4649.33万元，占79.15%；住房保障(类)支出180.02万元，占3.06%；灾害防治及应急管理(类)支出23.8万元，占0.41%。

(三) 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4927.41万元，支出决算为5873.90万元，完成年初预算的119.21%。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12.91万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的160.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调，工资增涨。

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91.41万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的60.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为488.15万元，支出决算为475.94万元，完成年初预算的97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数不同，预算为系统自动生成数据。

4. 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32.31万元，

支出决算为32.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.36万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的90.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算为131.8万元，支出决算为114.01万元，完成年初预算的86.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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312.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增项目。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为257.23万元，支出决算为239.17万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响正常工作，经费支出减少。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为208.60万元，决算数年初预算数存在差异的主要原因是当年接收到上级建设性项目资金。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护(项)。年初预算为0万元，支出决算为150.82万元，决算数年初预算数存在差异的主要原因是当年接收到上级建设性项目资金。

12. 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2708.32万元，支出决算为1883.41万元，完成年初预算的69.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为12.8万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的31.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响正常工作，经费支出减少。

14. 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186万元，支出决算为565.49万元，完成年初预算的304.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设性项目支出是上级资金未列入年初预算。

15. 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支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目款为2020年年末结转。

16. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴支出(项)。年初预算为0万元，支出决

算为68.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收到上级对出租车补贴资金。

17. 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9.00万元，决算数年初预算数存在差异的主要原因是当年接收到上级建设性项目资金。

18. 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0万元，支出决算为499.42万元，决算数年初预算数存在差异的主要原因是当年接收到上级建设性项目资金。

19. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为419.58万元，决算数年初预算数存在差异的主要原因是当年接收到上级建设性项目资金。

20. 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800万元，支出决算为591.87万元，完成年初预算的73.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年财政安排实际支付591.87万元。

21. 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195.43万元，支出决算为180.02万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，导致缴费金额减少。

22. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为当年发生洪涝灾害，临时增加上级项目支出。

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3014.32万元。其中：人员经费2789.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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36万元，支出决算为24.55万元，完成“三公”经费预算的68.19%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因为疫情造成有些工作无法正常开展。

(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24.55万元，其中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算24.55万元，完成预算的68.19%，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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预算为36万元，支出决算为24.55万元，完成预算的68.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情造成有些工作无法正常开展。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出24.55万元。主要用于执法车燃油维修支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1325.20万元。主要用于农村公路养护建设和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出4.8万元，较上年度减少141.4万元，下降96.7%。减少的主要原因是经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额866.31万元，其中：政府采购货物支出133.83万元、政府采购工程支出694.43万元、政府采购服务支出38.06万元。授予中小企业合同金额98.23万元，占政府采购支出总额的11.34%，其中：授予小微企业合同金额98.23万元，占政府采购支出总额的11.34%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7199.1万元,其中人员经费支出2789.83万元,公用经费支出164.49万元;支出项目共12个,支出金额4184.78万元。其中,进行项目绩效自评12个,自评金额4184.78万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分分为95分。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	武陟县交通运输局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		5768.22	7568.03	7199.1	10	95.13%	9
	资金来源	财政性资金	5768.22	7568.03	7199.1		95.13%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	1、脱贫攻坚。完成上级下达的脱贫攻坚工作任务。			已完成			
	目标2:	2、环境攻坚。落实环境攻坚职责要求,完成货运车辆抽检、道路施工工地扬尘治理、县乡道路清扫保洁等工作任务。			已完成			

	目标 3:	3、乡村振兴工作。开展“四好农村路”建设，实现村村通硬化路。抓好干线公路生态廊道建设工程。按照县委县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。	已完成
	目标 4:	4、招商引资。引进省外资金 13200 万元，1 个 5 亿元项目。	已完成
	目标 5:	5、项目建设。完成项目固定资产投资 1 亿元。	已完成
	目标 6:	6、依法行政工作。全面贯彻落实法治政府建设实施纲要，强化监督检查，规范执法行为，提升执法效能。	已完成
	目标 7:	7、国家卫生县城复审和城市管理工作。按照卫生县城复审测评体系和我县城市管理工作要求，高标准完成县委、县政府下达的各项工作任务。	已完成
	目标 8:	8、建设高铁站城市公交站场，新增 12 个城市公交站点。	已完成
	目标 9:	9、做好詹店黄河大桥、东海大道南延黄河大桥、沿黄高速公路等重大交通项目前期工作。	已完成
	目标 10:	10、深入推进“万村通客车提质工程”，优化新开城乡客运线路 8 条，争创全省万村通客车示范县。	已完成
	目标 11:	11、创建“四好农村路”587 公里，圆满完成三年创建任务。	已完成
	目标 12:	12、谋划王园线沿黄生态文化廊道项目，力争将王园线建设成绿色生态带、休闲观光带、滨河旅游带，打造沿黄生态文化旅游带重要节点。	已完成
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	1、一般公共预算基本	1. 行政事业单位人员工资及各类社保 2. 公用经费	已完成 100%
	支出经费。		

2、脱贫攻坚。	实现拟退出贫困村通硬化路，有条件的贫困村通客车；提升贫困村的通邮服务质量和水平，实现频次稳定、安全便捷、邮件投递到村邮政服务；为建档立卡贫困户中的“肾透析”病人提供免费乘车卡。	已完成 100%
3、环境攻坚。	落实环境攻坚职责要求，完成货运车辆抽检、道路施工工地扬尘治理、县乡道路清扫保洁等工作任务。	已完成 100%
4、乡村振兴工作。	1、开展“四好农村路”建设，实现村村通硬化路。 2、抓好干线公路生态廊道建设工程。 3、按照县委县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。	已完成 100%
5、招商引资。	引进省外资金 13200 万元，1 个 5 亿元项目。	已完成 100%
6、项目建设。	完成项目固定资产投入 1 亿元，每月 28 日前，向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于 2 个，做好分包项目的服务工作。	已完成 100%
7、国家卫生县城复审和城市管理工 作。	按照卫生县城复审测评体系和我县城市管理工作要求，高标准完成县委、县政府下达的各项工作任务。	已完成 100%
8、建设高铁站城市公交站 场。	新增 12 个城市公交站点。5 月份制定公交场站和公交站台设计图纸；7 月份开工建设；11 月份完成公交场站主体工程和公交站台建设；12 月底投入使用。	已完成 100%
9、深入推进“万村通客车 提质工程”。	优化新开城乡客运线路 8 条，争创全省万村通客车示范县。10 月份完成候车站牌站亭建设，2021 年 2 月完成客运信息化平台建设，2021 年 10 月完成客运公交公司整合。	已完成 100%

	10、加快推进县乡公路改造提升项目。	完成大老路等县乡道路新修改造，6月底完成图纸设计；7月份开工建设；10月底完成大老路建设任务。			已完成 100%			
	11、创建“四好农村路”587公里，圆满完成三年创建任务。	5月底完成创建“四好农村路”481公里；8月底完成剩余106公里路肩边沟整治工作；12月底完成剩余106公里路肩绿化工作。			已完成 100%			
	12、谋划王园线沿黄生态文化廊道项目	力争将王园线建设成绿色生态带、休闲观光带、滨河旅游带，打造沿黄生态文化旅游带重要节点。5月底确定王国线百里黄河生态文化廊道规划设计单位；8月底设计单位进行策划，并形成方案；12月底按照方案进行招商，并分段实施。			已完成 100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标符合交通局战略部署和发展规划；2.与部门职责、工作规划和重点工作密切相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密	相关	2	2	

				切相关；4 工作任务 和项目预 算安排合 理				
		工作任务科学 性	科学	工作任 务有明 确的绩 效目 标，与 部门年 度履 职目 标一 致，能 体 现工 作任 务的 产 出 和 效 果	科学	2	2	
		绩效指标合理 性	合理	工作任 务、预 算 项 目 绩 效 指 标 设 置 能 够 准 确 反 映 部 门 绩 效 完 成 情 况；2 工作任 务、预 算 项 目 绩 效 指 标 清 晰、 细 化、 可 评 价、 可 衡 量；3 与部 门年 度 的 任 务 数 或 计 划 数 相 对 应。	合理	1	1	
	预算和 财务管 理	预算编制完整 性	完整	部门所 有收 入全 部 纳 入 部 门 预 算；2 部 门 支 出 预 算 统 筹 各 类 资 金 来 源，全	完整	2	2	

				部纳入部门预算管理。				
		专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率 =(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%.	95	1	1	
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成率/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。)	95	1	1	
		预算调整率	<=10%	预算调整率=(预算调整数—一年初预算数) / 年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减	10	1	1	

				或结构调整的资金总和				
		结转结余率	<=0%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	2	2	
		政府采购执行率	>=100%	(市级政府采购金额/政府采购预算数)*100%	100	2	2	
		决算真实性	真实	结算编制数据账表一致。	真实	2	2	

		资金使用合规性	合规	<p>1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、项目的重大开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留支出情况；6、不存在挤占支出情况；7、不存在挪用支出情况；8、不存在虚列支出情况。</p>	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	<p>1、已具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度；2、相关管理制</p>	健全	1	1	

				度已得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100%	1、已按规定内容公开预决算信息； 2、按规定时限公开预决算信息。	100	2	2	
		资产管理规范性	规范	1、资产已及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符； 2、新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产； 3、资产对外有偿使用、对外投资、担保、资产处置等事项均按规定报批； 4、资产收益已及时足额上交财政。	规范	2	2	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	>=95%	已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=95%	已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	95	1	1	
		评价结果应用率	>=95%	评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	95	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	公交燃油补	>=370.14万元	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	370.14	5	4	
		创建“四好农村路”	>=587公里	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	587	4	4	
		万村通客车提质工程优化新开城乡客运线路	>=8条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	8	4	4	
		建设高铁站城市公交站场	>=12个	反映本部门负责的重点工作任务进展	12	4	4	

				情况。				
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100	4	4	
		年度工作目标 2 实现率	>=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100	4	4	
效益指标 (35 分)	履职效益	社会效益	优秀	项目实施明显有助于管理和水平提高。	优秀	13	12	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	合理解决社会公众提出的各类问题，提高社会公众满意度。	95	11	10	
		服务对象满意度	>=95%	对服务对象提供的问题线索，尽快予以查明，并向服务对象提供结论。	95	11	10	
							总分:	95.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

我部门共有12个项目批复了绩效目标,其中机关2个、交通运输综合行政执法大队1个、道路运输服务中心1个、农村公路管理所8个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

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、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

第五部分 附件

无