

2021 年度
宜阳县交通运输局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县交通运输局概况

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

第一部分 宜阳县交通运输局概况

一、部门职责

（一）主要负责全县交通运输行业发展规划；统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河航运的发展。

（二）负责全县水路、公路的建设、养护管理，负责组织协调全县交通战备工作。

（三）负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全县交通春运工作等。

二、机构设置

宜阳县交通运输局下设机构 5 个，包括：宜阳县公路管理局、宜阳县农村公路管理所、宜阳县道路运输管理局、宜阳县交通运输局执法所和宜阳县地方海事处。

从决算单位构成看，宜阳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 6 个（宜阳县交通运输局本级和 5 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县交通运输局本级
2. 宜阳县公路管理局
3. 宜阳县农村公路管理所
4. 宜阳县道路运输管理局
5. 宜阳县交通运输局执法所
6. 宜阳县地方海事处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县交通运输局

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16785.96	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	9336.24	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	22.28
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	269.96
	9		九、卫生健康支出	40	88.72
	10		十、节能环保支出	41	420.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9425.22
	12		十二、农林水支出	43	1577.00
	13		十三、交通运输支出	44	14174.17
	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	189.12
	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	132.00
	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	26122.20	本年支出合计	58	26298.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26298.48	总计	62	26298.48

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

单位：万元

部门：宜阳县交通运输局

2021 年度

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		26122.20	26122.20					
206	科学技术支出	22.28	22.28					
20601	科学技术管理事务	22.28	22.28					
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.28	22.28					
208	社会保障和就业支出	269.96	269.96					
20805	行政事业单位养老支出	221.18	221.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.18	221.18					
20808	抚恤	39.87	39.87					
2080801	死亡抚恤	39.87	39.87					
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91					

210	卫生健康支出	88.72	88.72					
21011	行政事业单位医疗	88.72	88.72					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	82.79	82.79					
211	节能环保支出	418.00	418.00					
21110	能源节约利用	418.00	418.00					
2111001	能源节约利用	418.00	418.00					
212	城乡社区支出	9,425.22	9,425.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,336.24	9,336.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,336.24	9,336.24					
21299	其他城乡社区支出	88.98	88.98					
2129999	其他城乡社区支出	88.98	88.98					
213	农林水支出	1,577.00	1,577.00					
21305	扶贫	1,577.00	1,577.00					
2130504	农村基础设施建设	1,577.00	1,577.00					
214	交通运输支出	13,999.89	13,999.89					

21401	公路水路运输	11,656.87	11,656.87					
2140101	行政运行	815.60	815.60					
2140104	公路建设	4,332.81	4,332.81					
2140106	公路养护	3,532.63	3,532.63					
2140112	公路运输管理	2,040.77	2,040.77					
2140136	水路运输管理支出	78.68	78.68					
2140199	其他公路水路运输支出	856.37	856.37					
21406	车辆购置税支出	2,343.02	2,343.02					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	171.02	171.02					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,172.00	2,172.00					
221	住房保障支出	189.12	189.12					
22102	住房改革支出	189.12	189.12					
2210201	住房公积金	189.12	189.12					
229	其他支出	132.00	132.00					
22999	其他支出	132.00	132.00					
2299999	其他支出	132.00	132.00					

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

公开 03 表

部门：宜阳县交通运输局

2021 年度

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		26, 298. 48	5, 574. 09	20, 724. 38			
206	科学技术支出	22. 28		22. 28			
20601	科学技术管理事务	22. 28		22. 28			
2060199	其他科学技术管理 事务支出	22. 28		22. 28			
208	社会保障和就业支出	269. 96	269. 96				
20805	行政事业单位养老支 出	221. 18	221. 18				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	221. 18	221. 18				
20808	抚恤	39. 87	39. 87				
2080801	死亡抚恤	39. 87	39. 87				

20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	88.72	88.72				
21011	行政事业单位医疗	88.72	88.72				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	82.79	82.79				
211	节能环保支出	420.00	420.00				
21103	污染防治	2.00	2.00				
2110301	大气	2.00	2.00				
21110	能源节约利用	418.00	418.00				
2111001	能源节约利用	418.00	418.00				
212	城乡社区支出	9,425.22		9,425.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,336.24		9,336.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,336.24		9,336.24			
21299	其他城乡社区支出	88.98		88.98			

2129999	其他城乡社区支出	88.98		88.98			
213	农林水支出	1,577.00		1,577.00			
21305	扶贫	1,577.00		1,577.00			
2130504	农村基础设施建设	1,577.00		1,577.00			
214	交通运输支出	14,174.17	4,606.29	9,567.88			
21401	公路水路运输	11,831.15	4,606.29	7,224.86			
2140101	行政运行	815.60	815.60				
2140104	公路建设	4,332.81		4,332.81			
2140106	公路养护	3,532.63	1,164.91	2,367.72			
2140112	公路运输管理	2,183.65	2,183.65				
2140136	水路运输管理支出	78.99	78.99				
2140199	其他公路水路运输支出	887.45	363.12	524.33			
21406	车辆购置税支出	2,343.02		2,343.02			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	171.02		171.02			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,172.00		2,172.00			

221	住房保障支出	189.12	189.12				
22102	住房改革支出	189.12	189.12				
2210201	住房公积金	189.12	189.12				
229	其他支出	132.00		132.00			
22999	其他支出	132.00		132.00			
2299999	其他支出	132.00		132.00			

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

公开 04 表

部门：宜阳县交通运输局

2021 年度

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	16,785.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,336.24	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	22.28	22.28		
	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	269.96	269.96		
	9		九、卫生健康支出	41	88.72	88.72		
	10		十、节能环保支出	42	420.00	420.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,425.22	88.98	9,336.24	
	12		十二、农林水支出	44	1,577.00	1,577.00		
	13		十三、交通运输支出	45	14,050.08	14,050.08		

	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	189.12	189.12		
	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	132.00	132.00		
	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	26,122.20	本年支出合计	59	26,174.39	16,838.15	9,336.24	
年初财政拨款结转和结余	28	52.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	52.20		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	26,174.39	总计	64	26,174.39	16,838.15	9,336.24	

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

部门：宜阳县交通运输局

2021 年度

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		16,838.15	5,450.01	11,388.15
206	科学技术支出	22.28		22.28
20601	科学技术管理事务	22.28		22.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.28		22.28
208	社会保障和就业支出	269.96	269.96	
20805	行政事业单位养老支出	221.18	221.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.18	221.18	
20808	抚恤	39.87	39.87	
2080801	死亡抚恤	39.87	39.87	

20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	88.72	88.72	
21011	行政事业单位医疗	88.72	88.72	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	82.79	82.79	
211	节能环保支出	420.00	420.00	
21103	污染防治	2.00	2.00	
2110301	大气	2.00	2.00	
21110	能源节约利用	418.00	418.00	
2111001	能源节约利用	418.00	418.00	
212	城乡社区支出	88.98		88.98
21299	其他城乡社区支出	88.98		88.98
2129999	其他城乡社区支出	88.98		88.98
213	农林水支出	1,577.00		1,577.00
21305	扶贫	1,577.00		1,577.00
2130504	农村基础设施建设	1,577.00		1,577.00

214	交通运输支出	14,050.08	4,482.20	9,567.88
21401	公路水路运输	11,707.06	4,482.20	7,224.86
2140101	行政运行	815.60	815.60	
2140104	公路建设	4,332.81		4,332.81
2140112	公路养护	3,532.63	1,164.91	2,367.72
2140136	公路运输管理	2,059.57	2,059.57	
2140199	水路运输管理支出	78.99	78.99	
21406	其他公路水路运输支出	887.45	363.12	524.33
2140601	车辆购置税支出	2,343.02		2,343.02
2140602	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	171.02		171.02
221	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,172.00		2,172.00
22102	住房保障支出	189.12	189.12	
2210201	住房改革支出	189.12	189.12	
229	住房公积金	189.12	189.12	
22999	其他支出	132.00		132.00
2299999	其他支出	132.00		132.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 宜阳县交通运输局

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,735.48	302	商品和服务支出	370.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,237.83	30201	办公费	55.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	374.96	30202	印刷费	4.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	98.65	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	321.29	30206	电费	23.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	113.83	30207	邮电费	6.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.34	30208	取暖费	10.56	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.28	30211	差旅费	49.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	189.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.53	30213	维修(护)费	10.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	196.81	30214	租赁费	22.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.42	30216	培训费	10.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费	42.69	30217	公务招待费	0.44	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.96	312	对企业补助	1240.00
30304	抚恤金	39.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.87	31204	费用补贴	1240.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.44	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	2.39	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.42	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,839.36	公用经费合计					1610.65

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：宜阳县交通运输局

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
43.03		41.33		41.33	1.70	41.88		41.44		41.44	0.44

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”经费年初预算数，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：宜阳县交通运输局

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							
212	城乡社区支出		9,336.24	9,336.24		9,336.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,336.24	9,336.24		9,336.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,336.24	9,336.24		9,336.24	
212	城乡社区支出		9,336.24	9,336.24		9,336.24	

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

部门：宜阳县交通运输局

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							

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 年度收入总计为 26122.20 万元，支出总计为 26298.48 万元。与上年度相比，收入总计减少 1092.40 万元，下降 4.01%，支出总计减少 941.77 万元，下降 3.46%。主要原因是工程款支付较 2020 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26122.20 万元，其中：财政拨款收入 26122.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26298.48 万元，其中：基本支出 5574.09 万元，占 21.20%；项目支出 20724.38 万元，占 78.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 26122.20 万元，支出总计为 26174.39 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 1092.40 万元，下降 4.01%，支出总计减少 1065.86 万元，下降 3.91%。主要原因是工程款支付较 2020 年有所减少。

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 16838.15 万元，占支出合计的 64.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3231.12 万元，下降 16.10%。主要原因是县财政变更拨款渠道，财政资金来源变更。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16838.15 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 22.28 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）支出 269.96 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 88.72 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 420.00 万元，占 2.50%；城乡社区（类）支出 88.98 万元，占 0.53%；农林水（类）支出 1577.00 万元，占 9.37%；交通运输（类）支出 14050.09 万元，占 83.44%；住房保障（类）支出 189.12 万元，占 1.12%；其他（类）支出 132.00 万元，占 0.78%。

（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 3954.49 万元，支出决算为 16838.15 万元，完成年初预算的 425.79%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政追加拨付工程技术服务费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 239.45 万元，支出决算为 221.18 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员退休，缴费金额减少。

3、**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 39.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

4、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，缴费金额减少。

5、**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 7.58 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 78.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，缴费金额减少。

6、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 100.59 万元，支出决算为 82.79 万元，完成年初预算的 82.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，缴费金额减少。

7、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政追加拨付大气污染防治奖励资金。

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 0 万元，支出决算为 418 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政追加拨付新能源汽车补贴费用。

9、其他社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付红旗大道东延资金。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1577.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整拨付扶贫项目资金。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 504.17 万元，支出决算为 815.60 万元，完成年初预算的 161.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及财政科目调整。

12、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 4332.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加公路建设资金拨付。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 204.66 万元，支出决算为 3532.63 万元，完成年初预算的 1726.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付项目工程款及资金科目调整。

14、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 2310.75 万元，支出决算为 2059.57 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休及项目调整。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 77.60 万元，支出决算为 78.99 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是海事处人员增资，增加公用经费。

16、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 320.10 万元，支出决算为 887.45 万元，完成年初预算的 277.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付项目工程款及追加人员经费。

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 171.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大干线公路的建设力度，用于支付公路建设工程款。

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 2172.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对农村公路的建设力度，用于支付农村道路建设工程款。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 179.18 万元，支出决算为 189.12 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资，住房公积金缴费基数增大。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政科目调整，支付项目款。

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 5450.01 万元。与上年度相比，增加 1198.31 万元，增长 28.18%，主要原因是今年对企业补助支出填在基本支出中。

其中：人员经费 3839.36 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.07 万元，增长 0.08%，主要原因是人员增资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 1610.65 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1195.23 万元，增长 287.72%，主要原因是 2021 年公交补贴费用填在公用经费中。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

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 43.03 万元，支出决算为 41.88 万元，完成预算的 97.33%。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创造节约型单位，压缩三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初无此项预算；公务用车购置及运行费支出决算 41.44 万元，完成预算的 100.27%，占 98.95%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 25.88%，占 1.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初无此项预算，支出决算为 0 万元，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。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 41.33 万元，支出决算为 41.44 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆老化，维修费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 41.44 万元。主要用于公务用车维修、加油、保险等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 33.23 万元，下降 44.57%，主要原因是今年无新购公务用车。

3. 公务接待费年初预算为 1.70 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 25.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待范围，降低接待标准。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 0.44 万元。主要用于重点工程项目督导检查。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 30 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 9336.24 万元。主要用于干线公路建设和农村公路建设支出。支出决算与年初预算存在差异主要原因是调整预算及新增建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 31.72 万元，支出决算为 68.18 万元，完成年初预算的 214.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度公路建设项目多，为保障机关工作开展，追加机关运行经费。机关运行经费较上年度减少

12.54 万元，下降 15.54%。减少的主要原因是：为创造节约型机关，压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4951.10 万元，其中：政府采购货物支出 98.55 万元、政府采购工程支出 4526.80 万元、政府采购服务支出 325.75 万元。授予中小企业合同金额 4951.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2752.26 万元，占政府采购支出总额的 55.59%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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）绩效管理工作的开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 10473.76 万元；选取宜阳县公交补贴共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1160.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好；存在问题：因绩效工作开展较晚，部分业务做不到太细，需要对此项工作的专业性进行系统的培训。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，宜阳县公交补贴项目得分 96 分，评价等级为优。

宜阳县交通运输局整体绩效自评表										
(2021年度)										
部门(单位)名称		宜阳县交通运输局								
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(万元)		4582.53	26298.48	26298.48		100%			
	资金来源	财政性资金	4582.53	26298.48	26298.48	10	100%	10		
		预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标1:	主要负责全县交通运输行业发展规划				主要负责全县交通运输行业发展规划				
	目标2:	统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河航运的发展。				统筹安排交通基础设施建设、交通运				
	目标3:	负责全县水路、公路的建设、养护管理,负责组织协调全县交通战备工作。				负责全县水路、公路的建设、养护管				
	目标4:	负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场,负责全县春运工作等				负责管理、培育交通运输市场和交通				
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	任务1:	开工建设S315宜阳段花果山桥至洛宁界改建工程、S247南车线高速口至四岭段				开工建设S315宜阳段花果山桥至洛宁				
	任务2:	对全县干线公路、农村公路进行维修养护。				对全县干线公路、农村公路进行维修				
	任务3:	负责全县道路运输、水路运输的安全监管和执法检查。				负责全县道路运输、水路运输的安全				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点		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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。		合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。		完整	2	2		
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2分		100%	2	2		
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整率≤5%得满分,否则每超过1%扣0.2分。		4%	2	2		
		结转结余率	≤5%	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。 结转结余率≤5%得满分,否则每超过1%扣0.1分。		4%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤95%	“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% “三公经费”控制率≤95%得满分,否则不得分。		≤95%	1	1		
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分		100%	1	1		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。符合本指标要求得满分,否则不得分。		真实	1	1		

			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 每符合1项得0.5分。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 每符合1项得0.5分。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 每符合1项得0.25分。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	主要负责全县交通运输行业发展规划	100%	4	4	
			重点工作2计划完成率	100%	统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河航运的发展。	100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	100%	负责全县水路、公路的建设、养护管理，负责组织协调全县交通战备工作。	100%	4	4	
			重点工作4计划完成率	100%	负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全县春运工作等。	100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	开工建设S315宜阳段花果山桥至洛宁界改建工程、S247南车线高速进口至四岭段改建工程、元穆路改建工程、北环路西延工程。	78%	3	1	
			年度工作目标2实现率	100%	对全县干线公路、农村公路进行维修养护。	100%	3	3	
			年度工作目标3实现率	100%	负责全县道路运输、水路运输的安全监管和执法检查。	100%	3	3	
效益指标	35	履职效益	提高公路通行水平	有效提高	提高公路通行水平	有效提高	10	10	
			公路等级提高，减少车辆通行费用支出，提高经济效益。	提高	公路等级提高，减少车辆通行费用支出，提高经济效益。	提高	10	10	
			节能减排，加大新能源车辆投入。	长期提高	节能减排，加大新能源车辆投入。	长期提高	10	10	
		满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度	95%	5	5	
合计							100	98	

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、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。