

2021 年度  
栾川县交通运输局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县交通运输局概况

- 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收入支出决算情况说明

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 栾川县交通运输局概况

## 一、部门职责

根据《中共栾川县委栾川县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（栾发〔2014〕18号），设立栾川县交通运输局，为县政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；拟订相关地方性规章草案；参与制定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。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。承担全县道路客货运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市助、汽车租赁、出租汽车的行业管理。

（四）承担全县水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，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、危险品运输监督员、航道管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、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

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、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、安全生产品监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设和维护。

（七）负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（八）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，负责栾川境风高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（九）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、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通行政监督和行政执法有关工作。

（十一）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业科技进步。

（十二）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十三）负责本部门、本系统突发公共安全事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共安全事件应急预案，预防和处置突发公共安全事件。

（十四）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县交通运输局设2个内设机构，包括：办公室和综合业务股。下属事业单位共4个：栾川县公路管理局、栾川县农村公路管理所、栾川县交通运输局执法所、栾川县道路运输管理局。

从决算单位构成看，栾川县交通运输局部门决算包括：栾川县交通运输局本级决算。

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5个。

- 1、栾川县交通运输局本级；
- 2、栾川县交通运输局执法所；
- 3、栾川县农村公路管理所；
- 4、栾川县公路管理局；

## 5、栾川县道路运输管理局

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 2021 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栾川县交通运输局

单位：万元

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	9900.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	2000
八、其他收入	6		十二、农林水支出	19	6755.64
	7		十三、交通运输支出	20	1510.57
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	9900.31	<b>本年支出合计</b>	22	<b>10266.21</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	365.90	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>10266.21</b>	<b>总计</b>	26	<b>10266.21</b>

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。

## 2021 年度收入决算表

公开 02 表

部门：栾川县交通运输局

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		9900.31	9900.31					
207	文化旅游与传媒支出	2000.00	2000.00					
20701	文化和旅游	2000.00	2000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2000.00	2000.00					
213	农林水支出	6620.67	6620.67					
21305	扶贫	6620.67	6620.67					
2130504	农村基础设施建设	6600.67	6600.67					
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					
214	交通运输支出	1279.65	1279.65					
21401	公路水路运输	479.65	479.65					
240101	行政运行	114.94	114.94					
2140102	一般行政管理事务	300.70	300.70					
2140199	其他公路水路运输支出	64.00	64.00					
214006	车辆购置税支出	800.00	800.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	800.00	800.00					

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。

## 2021 年度支出决算表

公开 03 表

部门：栾川县交通运输局

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		10266.21	141.93	10124.28			
207	文化旅游与传媒支出	2000.00		2000.00			
20701	文化和旅游	2000.00		2000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2000.00		2000.00			
213	农林水支出	6755.64		6755.64			
21305	扶贫	6755.64		6755.64			
2130504	农村基础设施建设	6735.64		6735.64			
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00			
214	交通运输支出	1510.57	141.93	1368.64			
21401	公路水路运输	710.57	141.93	568.64			
240101	行政运行	141.93	141.93				
2140102	一般行政管理事务	504.64		504.64			
2140199	其他公路水路运输支出	64.00		64.00			
214006	车辆购置税支出	800.00		800.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	800.00		800.00			

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。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栾川县交通运输局

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	9900.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	20	2000.00	2000.00		
	7		十二、农林水支出	21	6755.64	6755.64		
	8		十三、交通运输支出	22	1510.57	1510.57		
<b>本年收入合计</b>	9	9900.31	<b>本年支出合计</b>	23	10266.21	10266.21		
年初财政拨款结转和结余	10	365.90	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	365.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	10266.21	<b>总计</b>	28	10266.21	10266.21		

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：栾川县交通运输局

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		10266.21	141.93	10124.28
207	文化旅游与传媒支出	2000.00		2000.00
20701	文化和旅游	2000.00		2000.00
2070199	其他文化和旅游支出	2000.00		2000.00
213	农林水支出	6755.64		6755.64
21305	扶贫	6755.64		6755.64
2130504	农村基础设施建设	6735.64		6735.64
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
214	交通运输支出	1510.57	141.93	1368.64
21401	公路水路运输	710.57	141.93	568.64
240101	行政运行	141.93	141.93	
2140102	一般行政管理事务	504.64		504.64
2140199	其他公路水路运输支出	64.00		64.00
214006	车辆购置税支出	800.00		800.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	800.00		800.00

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。

## 2021 年度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：栾川县交通运输局

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	61.52	302	商品和服务支出	75.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.13	30201	办公费	64.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	11.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.45	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
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	0.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.53	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		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		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.82	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		65.96	公用经费合计				75.97	

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：栾川县交通运输局

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
1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02	

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的决算数额；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。



## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：栾川县交通运输局

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2021 年度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： 栾川县交通运输局

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、支总计均为 10266.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2533.93 万元，下降 19.79%。主要原因是扶贫项目收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9900.31 万元，其中：财政拨款收 9900.31 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10266.21 万元，其中：基本支出 141.93 万元，占 1.38%；项目支出 10124.28 万元，占 98.62%；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、支总计均为 10266.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2533.93 万元，下降 19.79%。主要原因是扶贫项目收支减少。

## 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 10266.21 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 236.64 万元，增长 2.35%。主要原因是交通运输支出增大。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10266.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2000.00 万元，占 19.48%；农林水支出 6755.64 万元，占 65.80%；交通运输支出 1510.57 万元，占 14.72%。

## **(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 519.93 万元，支出决算为 10266.21 万元，完成年初预算的 1974.53%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年财政安排了栾川县重渡沟至鸭石道路改扩建工程的支出。

2. 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 6735.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设以前由我局下属单位栾川县农村公路管理所负责项目管理和资金申报，因机构改革及有关文件要求，从 2020 年起由主管部门负责接收，因此 2021 年资金下达至我单位，造成预算与决算数存在差异。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他基础设施建设（扶贫管理费）以前由我局下属单位栾川县农村公路管理所负责项目管理和资金申报，因机构改革及有关文件要求，从 2020 年起由主管部门负责接收，因此 2021 年资金下达至我单位，造成预算与决算数存在差异。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 168.82 万元，支出决算为 141.93 万元，完成年初预算的 84.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年度文明奖及取暖补贴等当年未发放。

5. 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 51.11 万元，支出决算为 504.64 万元，完成年初预算的 887.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不同，老年人免费乘车补贴 220.00 万元、贫困村通车补贴 212.50 万元等年初未统计在内，另 2021 年维修费、房屋修缮等日常费用增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国三车淘汰补贴属临时性项目，年初未有预算。

7. 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 800.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆购置税用于陶湾康养大道项目支出，因该部分资金属上级下达至我单位下属公路事业发展中心资金，故年初未有预算。

#### 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 141.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.82 万元，增长 33.75%。主要原因是 2021 年结算较多 2020 年未付款项，非税收入用于弥补公用经费不足。

其中：人员经费 65.96 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.36 万元，下降 49.06%。主要原因是 2 人工作状态从在职变为退休，工资减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 75.97 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.18 万元，增长 875.22%。主要原因是办公费用增加，2021 年结算较多 2020 年未付款项。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 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1.02万元，支出决算为1.02万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.02万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。



2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.02 万元。主要用于日常公务支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有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 年度机关运行经费年初预算为 51.11 万元，支出决算为 75.97 万元，完成年初预算的 148.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年房屋维修等日常修理费用增加，另报销部分 2020 年未付款项。机关运行经费与上年相比，增加 0.06 万元，基本无变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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）。2021 年，根据公车办要求，我单位 1 台予 CQ5399 车辆调至重渡沟管委会使用，但手续未转走，因此，账面显示单位公车数量为 2 台，但实际支出只有 1 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10266.21 万元，其中人员经费支出 65.96 万元，公用经费支出 75.97 万元；支出项目 6 个，支出金额 10124.28 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 300 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 300 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，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：及时拨付资金并对受众人群进行回访；存在问题：财政拨款滞后，一定程度上影响司机工作热情。

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 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，1 个项目评价得分 100 分，评价等级为优。

# 栾川县交通运输局部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 莘丽丽 66822153

部门（单位）名称		栾川县交通运输局							
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）		10266.21	10266.21	10266.21	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	10266.21	10266.21	10266.21		100%		
		其他资金							
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:	确保60岁以上老年人免费乘坐公交车，并对公交低票予以补贴			完成				
	目标2:	交通运输执法工作卓有成效			完成				
	目标3:	道路运输市场管理规范有序			完成				
	目标4:	金牛岭港航水运安全运营			完成				
	目标5:	确保农村公路畅、通、绿、美、洁			完成				
	目标6:	完成干线公路的小修保养			完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	办理约30000张公交卡，确保特定人群免费乘坐公交车			完成				
	任务2:	打击非法营运，交通运输执法工作更加规范			完成				
	任务3:	确保五大道路运输市场井然有序发展			完成				
	任务4:	加强港航及船舶管理，确保水上运营安全			完成				
	任务5:	完成全县1700公里农村道路的小修保养及部分线路的升级改造			完成				
	任务6:	全面完成2020年干线公路的日常维护			完成				
一	分	二级	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分	得分	未完成

级 指 标	值	指标				值		原因分 析及改 进措施		
投入 管理 指标	3	工作 目标 管理	年度履职目 标相关性	相关		相关	2	2		
			工作任务科 学性	科学		科学	2	2		
			绩效指标合 理性	合理		合理	2	2		
	预 算 和 财 务 管 理	0	预 算 和 财 务 管 理	预算编制完 整性	完整		完整	2	2	
				专项资金细 化率	100%		100%	2	2	
				预算执行率	100%		95%	2	2	
				预算调整率	5%		5%	2	2	
				结转结余率	0%		0%			
				“三公经费” 控制率	98%		95%			
				政府采购执 行率						
				决算真实性	真实		真实	2	2	
				资金使用合 规性	合规		合规	2	2	
				管理制度健 全性	健全		健全	2	2	
				预决算信息 公开性	公开		公开	2	2	
	资产管理规 范性	规范		规范	2	2				
	绩 效 管 理		绩 效 管 理	绩效监控完 成率	100%		100%	2	2	
				绩效自评完 成率	100%		100%	2	2	
				部门绩效评 价完成率	100%		100%	2	2	
				评价结果应 用率						
	产 出 指 标	2 5	重 点 工 作 任 务 完 成	老年人免费 乘车率	100%		100%	5	5	
干线公路小 修保养率				100%		100%	5	5		
农村道路日 常维护率				100%		100%	5	5		

		履职 目标 实现	确保老年人 免费乘车	免费乘车		免费乘车			
			完成干线公 路小修保养	完成小修 保养		完成小修保养	5	5	
			完成农村道 路日常维护	完成日常 维护		完成日常维护	5	5	
效 益 指 标	3	履职 效益	经济效益	带动当地 经济发展		带动经济	10	10	
			社会效益	方便出行		方便出行	20	20	
		.....							
	5	满 意 度	社会公众满 意度	100%		95%	5	3	
			服务对象满 意度						
			.....						
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 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。