

温县交通运输局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

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

温县交通运输局概况

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、组织拟订全县公路、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；负责全县干线公路的掩护及大中修工程，超限站负责治理车辆超限，路政大队负责全县干线公路路产及路权的维护，保护全县公路的安全畅通。

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的工作，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；会同有关部门拟订

全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

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；负责重点干线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、水路行业环境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。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

温县交通运输局为全县交通运输行业的行政主管部门，主要负责全县公路建设与养护、道路运输管理、水上运输管理等工作，内设机构6个，包括办公室、财务科、规划科技科、法制科、人事科、交通战备办公室；下属事业机构3个：温县道路运输管理局、温县农村公路管理所、温县交通运输执法所。

从决算单位构成看，温县交通运输局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县交通运输局

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县交通运输局

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	3,535.89	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	1,783.22	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	500.81	八、社会保障和就业支出	39	39.67
	9		九、卫生健康支出	40	5.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,007.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,162.88
	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	450.00

	23		二十三、其他支出	54	500.81
	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	5,819.92	本年支出合计	58	9,165.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,345.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,165.41	总计	62	9,165.41

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

收入决算表

公开02表

部门：温县交通运输局

2021年度

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		5,819.92	5,319.11					500.81
208	社会保障和就业支出	39.67	39.67					
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60					
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27					
20808	抚恤	21.06	21.06					
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06					
210	卫生健康支出	5.05	5.05					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13					
212	城乡社区支出	1,783.22	1,783.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,783.22	1,783.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	946.80	946.80					
2120803	城市建设支出	269.97	269.97					
2120804	农村基础设施建设支出	566.45	566.45					
214	交通运输支出	3,041.17	3,041.17					
21401	公路水路运输	2,473.17	2,473.17					
2140101	行政运行	232.29	232.29					
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00					

2140103	机关服务	221.10	221.10					
2140106	公路养护	1,522.68	1,522.68					
2140199	其他公路水路运输支出	492.10	492.10					
21406	车辆购置税支出	568.00	568.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	568.00	568.00					
224	灾害防治及应急管理支出	450.00	450.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450.00	450.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	450.00	450.00					
229	其他支出	500.81						500.81
22999	其他支出	500.81						500.81
2299999	其他支出	500.81						500.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：温县交通运输局

2021年度

金额单位：万元

项目							
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		9,165.41	2,345.59	6,819.82			
208	社会保障和就业支出	39.67	39.67				
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60				
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27				
20808	抚恤	21.06	21.06				
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06				
210	卫生健康支出	5.05	5.05				
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
212	城乡社区支出	2,007.00		2,007.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.00		2,007.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	946.80		946.80			
2120803	城市建设支出	406.07		406.07			
2120804	农村基础设施建设支出	654.12		654.12			
214	交通运输支出	6,162.88	1,951.99	4,210.89			
21401	公路水路运输	3,639.33	1,951.99	1,687.34			
2140101	行政运行	360.19	360.19				
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00			

2140103	机关服务	221.10	221.10			
2140104	公路建设	79.80		79.80		
2140106	公路养护	2,319.17	737.88	1,581.29		
2140112	公路运输管理	10.24		10.24		
2140199	其他公路水路运输支出	643.83	632.82	11.01		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	61.70		61.70		
2140403	对出租车的补贴	61.70		61.70		
21406	车辆购置税支出	2,161.85		2,161.85		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	568.00		568.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,268.00		1,268.00		
2140699	车辆购置税其他支出	325.85		325.85		
21462	车辆通行费安排的支出	300.00		300.00		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	300.00		300.00		
224	灾害防治及应急管理支出	450.00		450.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450.00		450.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	450.00		450.00		
229	其他支出	500.81	348.88	151.93		
22999	其他支出	500.81	348.88	151.93		
2299999	其他支出	500.81	348.88	151.93		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：温县交通运输局

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	3,535.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,783.22	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	39.67	39.67		
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,007.00		2,007.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,162.88	5,862.88	300.00	
	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	450.00	450.00		
	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	5,319.11	本年支出合计	59	8,664.60	6,357.60	2,307.00
	年初财政拨款结转和结余	28	3,345.49	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	2,821.71		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	523.78		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	8,664.60	总计	64	8,664.60	6,357.60	2,307.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县交通运输局

2021年度

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		6,357.60	1,996.71	4,360.89
208	社会保障和就业支出	39.67	39.67	
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	
20808	抚恤	21.06	21.06	
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	
210	卫生健康支出	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
214	交通运输支出	5,862.88	1,951.99	3,910.89
21401	公路水路运输	3,639.33	1,951.99	1,687.34
2140101	行政运行	360.19	360.19	
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2140103	机关服务	221.10	221.10	
2140104	公路建设	79.80		79.80
2140106	公路养护	2,319.17	737.88	1,581.29
2140112	公路运输管理	10.24		10.24
2140199	其他公路水路运输支出	643.83	632.82	11.01

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	61.70		61.70
2140403	对出租车的补贴	61.70		61.70
21406	车辆购置税支出	2,161.85		2,161.85
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	568.00		568.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,268.00		1,268.00
2140699	车辆购置税其他支出	325.85		325.85
224	灾害防治及应急管理支出	450.00		450.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450.00		450.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	450.00		450.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：温县交通运输局

2021年度

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	1,715.61	302	商品和服务支出	186.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.19	30201	办公费	29.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.95	30202	印刷费	9.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.80	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	38.88
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.65	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	30206	电费	21.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	30208	取暖费	30.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	267.93	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.05	30213	维修(护)费	34.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.19	30214	租赁费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.98	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	31.54
30302	退休费	8.34	30217	公务接待费	0.37	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	24.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	20.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	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	23.01	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	0.84	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	6.75			
人员经费合计		1,771.59	公用经费合计				225.12	

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。

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：温县交通运输局

2021年度

金额单位：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
54.92	0.00	54.55	31.54	23.01	0.37	54.92	0.00	54.55	31.54	23.01	0.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县交通运输局

2021年度

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		523.78	1,783.22	2,307.00		2,307.00	
212	城乡社区支出	223.78	1,783.22	2,007.00		2,007.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.78	1,783.22	2,007.00		2,007.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		946.80	946.80		946.80	
2120803	城市建设支出	136.10	269.97	406.07		406.07	
2120804	农村基础设施建设支出	87.68	566.45	654.13		654.13	
214	交通运输支出	300.00		300.00		300.00	
21462	车辆通行费安排的支出	300.00		300.00		300.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	300.00		300.00		300.00	

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

部门：温县交通运输局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有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、支总计均为9,165.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少25,462.33万元，下降73.53%。主要原因是交通系统体制机构改革，职能转移，基础设施项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,819.92万元，其中：财政拨款收入5,319.11万元，占91.39%；其他收入500.81万元，占8.61%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,165.41万元，其中：基本支出2,345.59万元，占25.59%；项目支出6,819.82万元，占74.41%。

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8,664.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24,065.68万元，下降73.53%。主要原因是交通系统体制机构改革，职能转移，基础设施项目减少。

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6,357.60万元,占支出合计的69.37%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,369.33万元,下降27.15%。主要原因是交通系统体制改革,职能转移,基础设施项目减少。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,357.60万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出39.67万元,占0.62%;卫生健康(类)支出5.05万元,占0.08%;交通运输(类)支出5,862.88万元,占92.22%;灾害防治及应急管理(类)支出450.00万元,占7.08%。

(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3,297.78万元,支出决算为6,357.60万元,完成年初预算的192.78%。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10.49万元,支出决算为8.34万元,完成年初预算的79.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.77万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的117.10%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为21.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未上预算表。

4. 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3.23万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的121.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

5. 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14.41万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的7.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少未安排此项支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为53.29万元,支出决算为360.19万元,完成年初预算的675.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因事业人员经费安排在此项支出。

7. 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16.00万元,支出决算为5.00万元,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调整科目。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为221.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因科目调整。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为79.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因未上预算表。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为1607.23万元，支出决算为2319.17万元，完成年初预算的144.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因市拨经费列入此项。

11. 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0.00万元，支出决算为10.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因未上预算表。

12. 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1584.36万元，支出决算为643.83万元，完成年初预算的40.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目减少。

13. 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0.00万元，支出决算为61.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因未上预算表。

14. 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0.00万元，支出决算为568.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未上预算表。

15. 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0.00万元，支出决算为1268.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未上预算表。

16. 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0.00万元，支出决算为325.85万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未上预算表。

17. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为450.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算。

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1,996.71万元。其中：人员经费1,771.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费225.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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54.92万元，支出决算为54.92万元，完成“三公”经费预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算54.55万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出99.33%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出0.67%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为54.55万元，支出决算为54.55万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出31.54万元，购置车辆3台，其中执法执勤车3辆。

公务用车运行支出23.01万元。主要用于执法巡查，执法取证，安全生产，道路运输市场监管，农村公路养护等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.37万元。主要用于上级机关和检查工作等。2021年共接待国内来访团组4个、来宾60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0.00万元，支出决算为2,307.00万元，主要用于道路建设，其中其他车辆通行费安排的支出、城市建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未到支付节点。

九、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28.46万元，支出决算为225.12万元，完成年初预算的791.00%，决算数与预算数的差异主要原因是：包含项目资金公用支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额5,459.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出5,459.22万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆29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29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）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

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9,165.41万元，其中人员经费支出2,114.08万元，公用经费支出231.51万元；支出项目共16个，支出金额6,819.82万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额1943.23万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（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为94.8分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		温县交通运输局						
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		3297.78	9165.41	9165.41	10	100.00%	8.8
	资金来源	财政性资金	3297.78	9165.41	9165.41		100.00%	
		其他资金	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:	认真做好干线公路、农村公路养护工作，提升路网服务水平			干线公路、农村公路养护工作，服务水平提升			
	目标2:	积极开展运输市场综合整治，推动全县道路运输业健康繁荣发展			运输市场综合整治初见成效			
	目标3:	加强交通行政执法工作，规范交通执法行为，全年不发生行政复议案件。			交通行政执法工作行为规范，全年未发生行政复议案件			
目标4:	强化道路日常保洁，公路扬尘治理和交通在建工地规范化管理，坚决打赢大气污染防治攻坚战。			道路畅通，货畅其流、人便于行				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			

	<p>全力推进重大项目建设</p>	<p>一是抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、郑州大都市区建设、郑焦融合和郑洛“双圈”联动发展等战略机遇，成立工作专班，配合上级部门全力推进沿黄高速温县段、沁伊高速温县段、焦平高速温县段、焦唐高速温县段和G207“二改一”温县至孟州段项目立项、初步设计等前期工作，力争5月份G207“二改一”温县至孟州段开工建设；6月份沿黄高速温县段开工建设，9月份沁伊高速温县段和焦平高速温县段开工建设，着力构建沿黄“郑洛焦核心示范区”快捷交通体系，为加快促进郑洛“双圈”联动发展和“两山两拳”旅游文化融合提供支撑、当好先行。</p> <p>二是建立重点工程推进机制，细化责任，大干快上，挂图作战，强力推进G207焦温快速通道（北环）续建工程、旅游路二期工程、王园线综合提升等工程，再掀温县“大干交通、干大交通”新热潮，确保4月底前王园线景观提升工程全面完成，5月底前G207焦温快速通道（北环）全线贯通；力争6月份完成旅游路二期工程项目建设。</p> <p>三是积极谋划推进S309改建工程、S238改建工程、S237南段综合提升等工程，配合上级部门争取沿黄高铁、郑银铁路等铁路项目早日立项，加快建成贯辰通用机场，努力构建综合交通运输体系；加快交通场站设施建设，尽快完成占地500亩，总投资6亿元的西部物流园（公路港）项目前期和招商工作，努力提升温县现代物流业发展竞争力。积极运作总投资2.08亿元的城乡客运一体化项目，争创全省“万村通客车提质工程”示范县，努力使交通运输改革发展成果更好的惠及群众。</p>	<p>一、沿黄高速温县段、焦平高速温县段项目已立项，初步设计等前期工作已经开展</p>
	<p>保障“民生”工程顺利实施</p>	<p>围绕产城融合发展，开工建设总投资2.5亿元，全长5.4公里的纬一路东延工程，进一步拉大产业集聚区发展框架，服务企业集聚发展；协调督促乡镇加快19.3公里农村公路和3座危桥改造项目招投标等前期工作，并积极争取上级部门资金支持，抢抓春夏施工好时机，进一步加大机械设备投入，加快施工进度，强化质量监督，力争5月底完成危桥改造任务，11月底前完成年度农村公路建设任务</p>	<p>纬一路东延工程已开工</p>
	<p>全力助力创建“四好公路”示范市</p>	<p>全方位压紧压实企业主体责任，继续开展道路运输安全、公路超限超载、路域环境整治等专项治理活动，巩固提升“四好农村路”创建成果，打造精品示范路段，助力焦作市争创全国全域“四好农村路”示范市。</p>	<p>道路运输安全、公路超限超载、路域环境整治等专项治理效果明显</p>

	深化改革创新，打赢大气污染防治攻坚战	积极探索交通执法新模式，持续强化超限超载治理和道路扬尘抛洒管控，全面完成市定“国三”货车淘汰任务，坚决打赢大气污染防治攻坚战；立足行业职能，扎实做好脱贫攻坚“回头看”和行业信用评价等工作，努力打造品质交通，全面助力乡村振兴。			全面完成“国三”货车淘汰任务，坚决打赢大气污染防治攻坚战			
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	履职目标的设立是否有依据	相关	1	1	
		工作任务科学性	科学	工作任务的设立是否科学	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	绩效目标的设置是否合理、可执行、可评价	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>90%	是否将收入全额纳入预算编制	95	2	2	
		专项资金细化率	>90%	专项资金是否细化	91	2	2	
		预算执行率	>90%	年末预算执行率大于90%	95	2	2	
		预算调整率	<10%	年末预算调整余额小于10%	1	1	1	
		结转结余率	<10%	年末结余结转率小于10%	1	1	1	
		“三公经费”控制率	<=100%	严格控制“三公经费”，进一步压缩支出，本年支出小于等于上年度支出	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	履行政府采购手续100%	100	2	2	

		决算真实性	=100%	决算真实反映当年支出	100	2	2	
		资金使用合规性	>95%	甄别不合理不合规支出	96	2	2	
		管理制度健全性	>90%	有相应的财务管理制度，健全资产管理等制度	95	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	预算、决算按要求公开	100	2	2	
		资产管理规范性	>90%	进一步加强资产管理，尤其是实物管理	95	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	所有资金全额纳入绩效监督	100	2	294.8	
		绩效自评完成率	=100%	所有资金全部进行绩效评价	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	按要求完成部门绩效评价	100	1	1	
		评价结果应用率	>90%	对绩效评价结果中合理可行的建议全部采纳	92	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	推进重大项目建设率	>80%	80%的重大建设项目有进展	85	5	4	推进
		“民生”工程推进率	>90%	民生工程推进率大于90%	91	5	4	推进
		创建“四好公路”示范市	>创建成功	力争创建成功	95	5	5	创建成功
		打赢大气污染防治攻坚战	>90%	创导绿色出行，节能减排，助力大气污染防治	91	5	4	初见成效
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>90%	年度目标实现率大于90%	95	5	5	

效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>90%	交通项目建设带来经济效益	92	8	8	
		社会效益	>90%	货畅其流，人便于行，社会满意度提高，百姓幸福指数提高	93	9	8	
	满意度	社会公众满意度	>90%	社会公众对交通出行、行业管理的满意度大于90%	95	9	9	
		服务对象满意度	>90%	服务对象、企业安一度大于902%	95	9	9	
							总分:	94.8

我部门共有7个项目批复了绩效目标,其中二级机构执法工作经费、执法业务费、单位交通管理经费、道路安全管理经费、交通运输综合支持保障体系发展资金、淘汰国三车及以下排放标准营运柴油货车经费、2021年农村公路大修及日常养护工程。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94.8分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、公路养护支出：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

第五部分 附件

无