

2021 年度
伊川县交通运输局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县交通运输局部门概况

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 伊川县交通运输局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县公路、水路交通行业的发展战略、措施，拟定有关规定并监督实施。

(二)根据全国、全省的公路交通行业发展规划以及全市国民经济发展总体布局，编制全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；负责行业统计和信息引导工作。

(三)负责全县公路、水路交通行业管理和运输组织管理，协调道路、水路运输与其它运输方式的衔接；组织实施上级下达的重点物资运输、紧急客货运输。

(四)培育、监督、管理公路、水路交通运输市场和交通基础设施建设市场，规划市场体系布局，制定市场规则，规范和监督市场行为，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；建立和完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(五)组织重点交通工程建设的实施，负责交通工程建设的投标、招标等管理工作，协同有关部门负责交通工程定额管理和交通基本建设工程质量的管理监督。

(六)负责全县公路规划、建设和管理；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；负责路政管理，依法保护公路产权。

(七)负责全县道路营业性运输站、点、场建设的规划；负责全县道路旅客运输、货物运输、客货运出租、旅游客运、汽车租赁、联运、集装箱运输以及与道路运输相关的机动车维修、搬运装卸、运输服务业、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责全市交通稽查和管理工作；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；负责交通中介组织、信息配载的行业管理工作。

二、机构设置

伊川县交通运输局内设机构6个，包括：办公室、财务审计股、安全股、运输股、公路股、安全股。另设有党办和监察室。

从决算部门构成看，伊川县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

- 1.伊川县交通运输局（本级）
- 2.伊川县道路运输管理局
- 3.伊川县农村公路管理所
- 4.伊川县交通运输执法局
- 5.伊川县公路管理局

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：伊川县交通运输局

2021年度

公开01表
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、财政拨款收入	1	24384.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	502.29
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	84.66
	10	0.00	十、节能环保支出	41	3.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	5239.52
	12	0.00	十二、农林水支出	43	4252.70
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	17941.11
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	45	1880.95
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算	52	181.30
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24384.04	本年支出合计	58	30085.53
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5701.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30085.53	总计	62	30085.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：伊川县交通运输局

2021年度

公开02表
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		24384.04	24384.04					
208	社会保障和就业支出	393.96	393.96					
20805	行政事业单位养老支出	393.96	393.96					
2080501	行政单位离退休	15.23	15.23					
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.49	357.49					
210	卫生健康支出	67.59	67.59					
21011	行政事业单位医疗	67.59	67.59					
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23					
2101102	事业单位医疗	48.45	48.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91					
212	城乡社区支出	5110.92	5110.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4710.92	4710.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	161.68	161.68					
2120802	土地开发支出	4549.24	4549.24					
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00	300.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	4252.70	4252.70					
21305	扶贫	4252.70	4252.70					
2130504	农村基础设施建设	4155.78	4155.78					
2130599	其他扶贫支出	96.92	96.92					
214	交通运输支出	14377.57	14377.57					
21401	公路水路运输	14377.57	14377.57					
2140101	行政运行	170.99	170.99					
2140104	公路建设	2100.00	2100.00					
2140106	公路养护	347.46	347.46					
2140199	其他公路水路运输支出	11759.12	11759.12					
224	灾害防治及应急管理支出	181.30	181.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	181.30	181.30					
2240704	自然灾害灾后重建补助	181.30	181.30					

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：伊川县交通运输局

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		30085.53	5965.06	24120.47			
208	社会保障和就业支出	502.29	502.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	502.29	502.29	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.49	42.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.35	27.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.45	432.45	0.00			
210	卫生健康支出	84.66	84.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	84.66	84.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	56.49	56.49	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.94	20.94	0.00			
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00			
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00			
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00			
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00			
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	5239.52	69.77	5169.74			
21201	城乡社区管理事务	59.77	59.77	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.77	59.77	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4779.74	10.00	4769.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	207.42	0.00	207.42			
2120802	土地开发支出	4572.33	10.00	4572.33			
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00	0.00	300.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00			
213	农林水支出	4252.70	0.00	4252.70			
21305	扶贫	4252.70	0.00	4252.70			
2130504	农村基础设施建设	4155.78	0.00	4155.78			
2130599	其他扶贫支出	96.92	0.00	96.92			
214	交通运输支出	17941.11	5305.33	12635.78			
21401	公路水路运输	16818.33	4236.28	12582.05			
2140101	行政运行	187.04	187.04	0.00			
2140104	公路建设	2939.03	92.00	2847.03			
2140106	公路养护	1204.22	298.83	905.39			
2140199	其他公路水路运输支出	12488.04	3658.41	8829.63			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	895.34	895.34	0.00			
2140401	对城市公交的补贴	14.40	14.40	0.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	348.78	348.78	0.00			
2140403	对出租车的补贴	115.98	115.98	0.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	416.17	416.17	0.00			
21406	车辆购置税支出	220.98	167.25	53.73			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	53.73	0.00	53.73			
2140699	车辆购置税其他支出	167.25	167.25	0.00			
21462	车辆通行费安排的支出	6.46	6.46	0.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	6.46	6.46	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1880.95	0.00	1880.95			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1880.95	0.00	1880.95			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1880.95	0.00	1880.95			
224	灾害防治及应急管理支出	181.30	0.00	181.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	181.30	0.00	181.30			
2240704	自然灾害灾后重建补助	181.30	0.00	181.30			

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：伊川县交通运输局

2021年度

公开04表

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	19273.12	一、本年支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5110.92	（一）一般公共服务支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	（二）外交支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	（三）国防支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	（四）公共安全支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	（五）教育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	（六）科学技术支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	（八）社会保障和就业支出	42	502.29	502.29	0.00	0.00
	10	0.00	（九）医疗卫生与计划生育支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	（十）卫生健康支出	44	84.66	84.66	0.00	0.00
	12	0.00	（十一）节能环保支出	45	3.00	3.00	0.00	0.00
	13	0.00	（十二）城乡社区事务支出	46	5239.52	59.77	5179.74	0.00
	14	0.00	（十三）农林水事务支出	47	4252.70	4252.70	0.00	0.00
	15	0.00	（十四）交通运输支出	48	17941.11	17934.65	0.00	0.00
	16	0.00	（十五）资源勘探信息等支出	49	1880.95	1880.95	0.00	0.00
	17	0.00	（十六）商业服务业等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	（十七）金融支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	（十九）援助其他地区支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	（二十）自然资源海洋气象等支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	（二十一）住房保障支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	（二十二）粮油物资储备支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	（二十三）国有资本经营预算	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	（二十四）灾害防治及应急管理	57	181.30	181.30	0.00	0.00
	25	0.00	（二十七）预备费	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	（二十九）其他支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	0.00	（三十）转移性支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	28	24384.04	（三十一）债务还本支出	61	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	5701.49	（三十二）债务付息支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	5626.21	（三十三）债务发行费用支出	63	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	31	75.28	（三十四）抗疫特别国债安排的支出	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	32	0.00	二、年终结转结余	65	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	33	30085.53	支出合计	66	30085.53	24899.32	5186.20	0.00

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。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

部门：伊川县交通运输局

2021年度

公开05表

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				
208	社会保障和就业支出	502.29	5948.60	18950.73
20805	行政事业单位养老支出	502.29	502.29	0.00
2080501	行政单位离退休	42.50	42.50	0.00
2080502	事业单位离退休	27.35	27.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.45	432.45	0.00
210	卫生健康支出	84.66	84.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.66	84.66	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101102	事业单位医疗	56.49	56.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.94	20.94	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.77	59.77	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.77	59.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.77	59.77	0.00
213	农林水支出	4252.70	0.00	4252.70
21305	扶贫	4252.70	0.00	4252.70
2130504	农村基础设施建设	4155.78	0.00	4155.78
2130599	其他扶贫支出	96.92	0.00	96.92
214	交通运输支出	17934.65	5298.87	12635.78
21401	公路水路运输	16818.33	4236.28	12582.05
2140101	行政运行	187.04	187.04	0.00
2140104	公路建设	2939.03	92.00	2847.03
2140106	公路养护	1204.22	298.83	905.39
2140199	其他公路水路运输支出	12488.04	3658.41	8829.63
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	895.34	895.34	0.00
2140401	对城市公交的补贴	14.40	14.40	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	348.78	348.78	0.00
2140403	对出租车的补贴	115.98	115.98	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	416.17	416.17	0.00
21406	车辆购置税支出	220.98	167.25	53.73
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	53.73	0.00	53.73
2140699	车辆购置税其他支出	167.25	167.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1880.95	0.00	1880.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	1880.95	0.00	1880.95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1880.95	0.00	1880.95
224	灾害防治及应急管理支出	181.30	0.00	181.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	181.30	0.00	181.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	181.30	0.00	181.30

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：伊川县交通运输局

2021年度

单位：万元

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	3891.74	302	商品和服务支出	519.71	310	资本性支出	277.46
30101	基本工资	1465.81	30201	办公费	40.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	441.66	30202	印刷费	12.75	31002	办公设备购置	262.46
30103	奖金		30203	咨询费	1.87	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	333.98	30205	水费	4.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	602.43	30206	电费	22.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	7.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	388.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	69.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	100.86	30211	差旅费	30.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	371.84	30214	租赁费	4.25	31019	其他交通工具购置	15.00
303	对个人和家庭的补助	312.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.27	30216	培训费	1.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	56.93	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	59.06	312	对企业补助	947.20
30304	抚恤金	31.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	190.49	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	17.27	31204	费用补贴	946.83
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	231.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	31299	其他对企业补助	0.37
30309	奖励金		30229	福利费	4.36	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	37.19	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.73	30239	其他交通费用	5.10	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	22.10	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		4204.23	公用经费合计					1744.37

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

部门：伊川县交通运输局

2021年度

公开07表

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
42.48	0.00	42.48	0.00	42.48	0.00	37.19	0.00	37.19	0.00	37.19	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：伊川县交通运输局

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		75.28	5110.92	5186.20	16.46	5169.74	0.00
212	城乡社区支出	68.82	5110.92	5179.74	10.00	5169.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.82	4710.92	4779.74	10.00	4769.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.74	161.68	207.42	0.00	207.42	0.00
2120802	土地开发支出	23.09	4549.24	4572.33	10.00	4562.33	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
214	交通运输支出	6.46	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	6.46	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	6.46	0.00	6.40	6.40	0.00	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。

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 30085.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17317.13 万元，下降 36.53%。主要原因是工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24384.04 万元，其中：财政拨款收入 24384.04 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 30085.53 万元，其中：基本支出 5965.06 万元，占 19.83%；项目支出 24120.47 万元，占 80.17%；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 30085.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17317.13 万元，下降 36.53%。主要原因是工程项目减少。

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 24899.33 万元，占支出合计的 82.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

783.57万元，上升3.25%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中支付工程项目增加。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出24899.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24899.33万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为16168.53万元，支出决算为30085.53万元，完成年初预算的186.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。全年预算为458.69万元，支出决算为502.29万元，完成全年预算的109.51%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：人员工资调增。

2. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。全年预算为82.21万元，支出决算为84.66万元，完成全年预算的102.98%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：项目增加。

3. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。全年预算为1万元，支出决算为3万元，完成全年预算的300%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：项目增加。

4. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支

出(项)。全年预算为355.00万元，支出决算为5239.52万元，完成全年预算的1475.92%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是：项目增加。

5. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。全年预算为4225.00万元，支出决算为4252.70万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：扶贫项目增加。

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)。全年预算为9165.68万元，支出决算为17941.11万元，完成全年预算的195.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目增加。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。全年预算为1880.95万元，支出决算为1880.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。

8. 自然灾害救灾及恢复重建支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。全年预算为0万元，支出决算为181.30万元，决算数与全年预算数存在差异原因为：突发自然灾害项目增加。

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5948.60万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2749.92万元，增

长85.97%。主要原因是人员工资调增。

其中：人员经费4204.22万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1601.27万元，增长61.52%。主要原因是人员工资调增。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1744.37万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1148.62万元，增长192.81%。主要原因是增加对企业补助支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、对企业补助费用补贴、其他对企业补助。

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42.48万元，支出决算为37.19万元，完成全年预算的87.55%。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经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.48 万元，支出决算为 37.19 万元，完成全年预算的 87.55%。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经费压减。

（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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 37.19 万元，完成预算的 87.55%，占 87.55%；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，全年预算为 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。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，全年预算为 42.48 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压减。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 37.19 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

主要用于城乡社区支出。

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年度机关运行经费全年预算为343.45万元，支出决算为343.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

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40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10辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车23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1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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1个；选取掘丁线天桥项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额135万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 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，1 个项目自评等级为优，本部门单位整体绩效自评得分为 100 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 项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

附件 1：2021 年度部门整体绩效自评表
(2021 年度)

部门(单位)名称			伊川县交通运输局						
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)		41610.58	30085.53	30085.53	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	41610.58	30085.53	30085.53		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:	严格按照预算指标，安排本年支出。			完成				
	目标2:	合理安排各项财务收支，将各项支出控制在预算内。			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:	确保困难群众救助资金及时、准确、足额发放			完成				
	任务2:	保障职工工资、离退休费发放、职工的社会保障缴费和公积金缴纳。			完成				
	任务3:	严格控制好三公经费支出。			完成				
	任务4:	管理、使用好其他民政资金			完成				

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	≥90%	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	90%	2	2	
			预算调整率	≤2%	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≤2%得满分，否则每超过1%扣0.2分。	290.85%	2	0	
			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。 结转结余率≤0%得满分，否则每超过1%扣0.1分。	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% “三公经费”控制率≤100%得满分，否则不得分。	90%	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计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%	确保困难群众救助资金及时、准确、足额发放	100%	4	4	
			重点工作2计划完成率	100%	保障职工工资、离退休费发放、职工的社会保障缴费和公积金缴纳。	100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	100%	严格控制好三公经费支出。	100%	4	4	
			重点工作4计划完成率	100%	管理、使用好其他民政资金	100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	严格按照预算指标，安排本年支出。	100%	5	4	
			年度工作目标2	100%	合理安排各项财务收支，将各项支出控制在预算内。	100%	4	3	

			实现率						
效益指标	35	履职效益	经济效益	执行有效	降低政府执行成本，节约财政资金	执行有效	15	15	
			社会效益	全面提升	弘扬正能量，提升社会文明度	全面提升	10	10	
		满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意	≥95%	10	10	
合计							100	96	
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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 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.									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点项目建设						
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位	公路事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	133 万元	133 万元	133 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	50 万	10	100%	10
		上年结转资金				10	100%	10
		其他资金				-		-
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提高人民群众出现效率，缩短出行时间。目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费水平。				目标 1：提高人民群众出现效率，缩短出行时间。目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费水平。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三 级 指 标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成 本 指 标 （15 分）	经济成本指 标	指标 1:	135 万 元	50 万元	15	15	
		数量指标	指标 1:	全长 0.7 公 里	0.7 公 里	15	15	
	产 出 指 标 （40 分）	质量指标	指标 1:	项目验 收合格 率	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	项目完 成及时 率	100%	10	10	
	效 益 指 标 （35 分）	经济效益指 标	指标 1:	公路基 本服务 水平和 安全水 平	定性	10	10	
		社会效益指 标	指标 1:	适应一 定时 期内交 通需求	适应	10	10	
		生态效益指 标	指标 1:	对区域 经济发 展促进 作用	明显促 进	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:	沿 线 群 众 满 意 度	95%	10	10	
	总分						100	100

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。