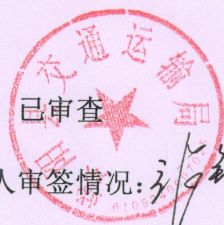


紫阳县交通运输局  
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行国家和省市有关交通运输方面的法律法规和政策规定，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络，枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

3. 负责全县公路、水路运输市场监督管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4. 承担全县公路（不含国省干线）、水路建设市场建设及监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县公路（不含国省干线）、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路（不含国省干线）、水路交通运输设施的建设养护和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

5. 负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记

和防污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责航道疏浚的行业管理。

6. 负责道路客货运输及相关业务的行政许可工作；负责出租汽车、城市公交车的发展及规范管理工作，配合各镇和相关部门发展镇村道路客运工作。

7. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保障、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

9. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

10. 做好全县重点项目建设的援建工作。

11. 指导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。

12. 负责全县交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

#### 14. 有关职责分工。

(1) 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发改局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

(2) 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安、邮政等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

(3) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县交通运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县交通运输局负责事中事后监管。

#### (二) 内设机构。

本部门现设有政办股、建设养护股、资金审计股、执法监督股、交通运输综合执法大队，三个下属事业单位紫阳县农村公路养护中心、紫阳县道路运输服务中心、紫阳县水路交通服务中心。

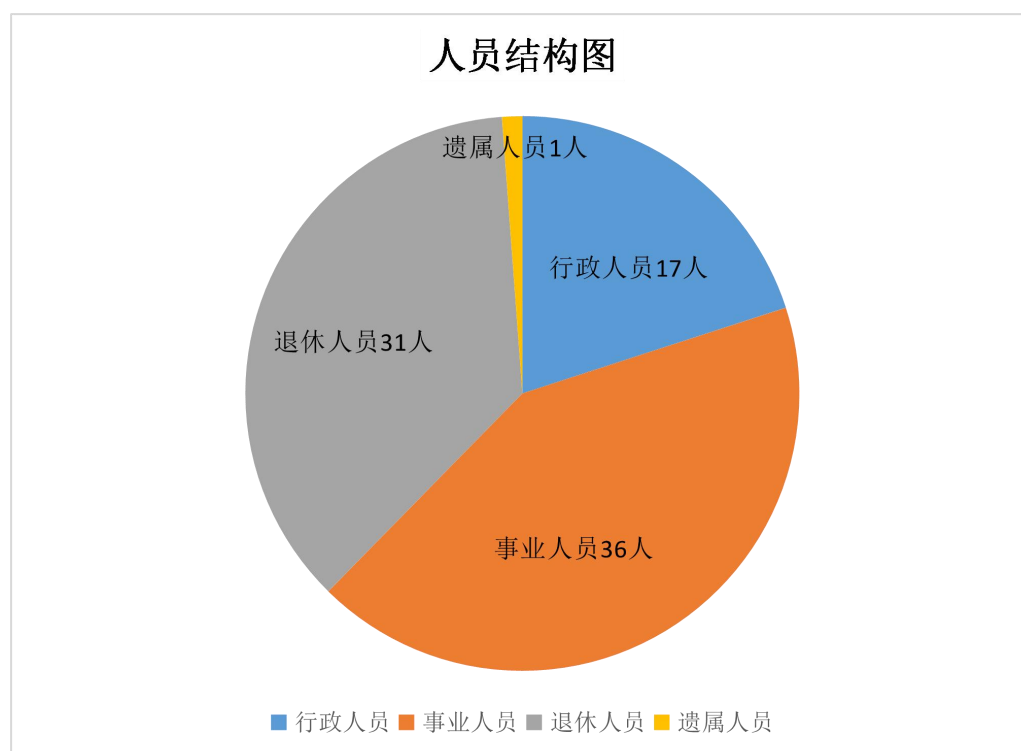
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个：

序号	单位名称
1	紫阳县交通运输局
2	紫阳县农村公路养护中心
3	紫阳县道路运输服务中心
4	紫阳县水路交通服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，紫阳县交通运输局人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48 人；实有人员 53 人，其中行政 17 人、事业 36 人。遗属人员 1 人，单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：紫阳县交通运输局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,194.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	79.02
		9. 卫生健康支出	43.92
		10. 节能环保支出	55.50
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,352.69
		13. 交通运输支出	6,356.30
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,194.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,887.43</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	223.63	年末结转和结余	2,530.57
<b>收入总计</b>	<b>11,418.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,418.00</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。

# 收入决算表

公开02表

制部门：紫阳县交通运输局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		11,194.37	11,194.37						
208	社会保障和就业支出	79.82	79.82						
20805	行政事业单位养老支	62.6	62.6						
2080505	行政事业单位养老支	66.15	66.15						
2080506	机关事业单位职业年	3.60	3.60						
20808	抚恤	10.07	10.07						
2080801	死亡抚恤	10.07	10.07						
210	卫生健康支出	43.92	43.92						
21004	公共卫生	4.44	4.44						
2100409	重大公共卫生服务	4.44	4.44						
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49						
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96						
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53						
211	节能环保支出	64.5	64.5						
21111	污染减排	64.5	64.5						
2111199	其他污染减排	64.5	64.5						
213	农林水支出	2,373.07	2,373.07						
21305	扶贫	2,373.07	2,373.07						
2130505	生产发展	2,373.07	2,373.07						
214	交通运输支出	8633.06	8633.06						
21401	公路水路运输	8178.95	8178.95						
2140101	行政运行	331.04	331.04						
2140104	公路建设	3,708.82	3,708.82						
2140106	公路养护	891.13	891.13						
2140112	公路运输管理	80.05	80.05						
2140131	海事管理	79.57	79.57						
2140199	其他公路水路运输支	2982.62	2982.62						
2140401	对城市公交的补贴	0.87	0.87						
2140402	对农村道路客运的补	396.01	396.01						
2140403	对出租车的补贴	57.24	57.24						
21406	车辆购置税支出	105	105						
2140601	车辆购置税用于公路	105	105						

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

编制部门：紫阳县交通运输局

金额单位：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	对附单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8,887.42	1,345.70	7,541.72			
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02				
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96				
2080505	机关事业单位基本养老保	68.95	68.95				
20808	抚恤	10.07	10.07				
2080801	死亡抚恤	10.07	10.07				
210	卫生健康支出	43.92	39.48	4.44			
21004	公共卫生	4.44	0.00	4.44			
2100409	重大公共卫生服务	4.44	0.00	4.44			
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48				
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96				
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53				
211	节能环保支出	55.5	55.5	2,352.68			
21111	污染减排	55.5	55.5	0.00			
2111199	其他污染减排支出	55.5	55.5	0.00			
213	农林水支出	2352.68		2,352.68			
2130505	生产发展	2352.68		2,352.68			
214	交通运输支出	6356.3	1171.66	5,184.60			
21401	公路水路运输	5918.64	822.13	5,096.51			
2140101	行政运行	321.76	321.76	0.00			
2140102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00			
2140104	公路建设	3,732.47	0.00	3,732.47			
2140106	公路养护	576.36	207.13	369.23			
2140110	公路和运输安全	7.10	0.00	7.10			
2140112	公路运输管理	90.51	79.83	10.68			
2140131	海事管理	83.53	0	83.53			
2140199	其他公路水路运输支出	1,066.91	145.24	921.67			
21402	铁路运输	19.96	0.00	19.96			
2140206	铁路安全	19.96	0.00	19.96			
21404	成品油价格改革对交通运输	417.7	417.7				
2140401	对城市公交的补贴	0.87	0.87				
2140402	对农村道路客运的补贴	359.59	359.59				
2140403	对出租车的补贴	57.24	57.24				

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

编制部门：紫阳县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	11,194.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	79.02	79.02		
		9. 卫生健康支出	43.92	43.92		
		10. 节能环保支出	55.50	55.50		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,352.68	2,352.68		
		13. 交通运输支出	6,356.30	6,356.30		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>11,194.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,887.42</b>	<b>8,887.42</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：紫阳县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	223.63	年末财政拨款结转和结余	2,530.58	2,530.58		
一般公共预算财政拨款	223.63					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	11,418.00	<b>支出总计</b>	11,418.00	11,418.00		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县交通运输局

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
<b>合计</b>		<b>8,887.42</b>	<b>1,345.70</b>	<b>7,541.72</b>
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	
20808	抚恤	10.07	10.07	
2080801	死亡抚恤	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	43.92	39.48	4.44
21004	公共卫生	4.44	0.00	4.44
2100409	重大公共卫生服务	4.44	0.00	4.44
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	
211	节能环保支出	55.5	55.5	2,352.68
21111	污染减排	55.5	55.5	0.00
2111199	其他污染减排支出	55.5	55.5	0.00
213	农林水支出	2352.68		2,352.68
2130505	生产发展	2352.68		2,352.68
214	交通运输支出	6356.3	1171.66	5,184.60
21401	公路水路运输	5918.64	822.13	5,096.51
2140101	行政运行	321.76	321.76	0.00
2140102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2140104	公路建设	3,732.47	0.00	3,732.47
2140106	公路养护	576.36	207.13	369.23
2140110	公路和运输安全	7.10	0.00	7.10
2140112	公路运输管理	90.51	79.83	10.68
2140131	海事管理	83.53	0	83.53
2140199	其他公路水路运输支出	1,066.91	145.24	921.67
21402	铁路运输	19.96	0.00	19.96
2140206	铁路安全	19.96	0.00	19.96
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	417.7	417.7	
2140401	对城市公交的补贴	0.87	0.87	
2140402	对农村道路客运的补贴	359.59	359.59	
2140403	对出租车的补贴	57.24	57.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		566.96	公用经费合计		269.19
301	工资福利支出	556.03	302	商品和服务支出	269.19
30101	基本工资	232.19	30201	办公费	22.76
30102	津贴补贴	95.38	30206	电费	4.11
30103	奖金	41.20	30207	邮电费	6.66
30107	绩效工资	72.44	302010	差旅费	18.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.35	30212	维修（护）费	2.49
30109	职业年金缴费	3.60	30213	租赁费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	30217	公务接待费	0.09
30112	其他社会保障缴费	3.86	30220	劳务费	155.38
30199	其他工资福利支出	2.52	30222	工会经费	7.73
303	对个人和家庭的补助	10.93	30224	公务用车运行维护费	4.00
30304	抚恤金	10.07	30225	其他交通费用	28.15
30305	生活补助	0.70	30227	其他商品和服务支出	16.42
30309	奖励金	0.02			
30312	其他对个人和家庭的补助	0.14			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县交通运输局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.92		2.92	4.00		4.00		
决算数	4.09		0.09	4.00		4.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



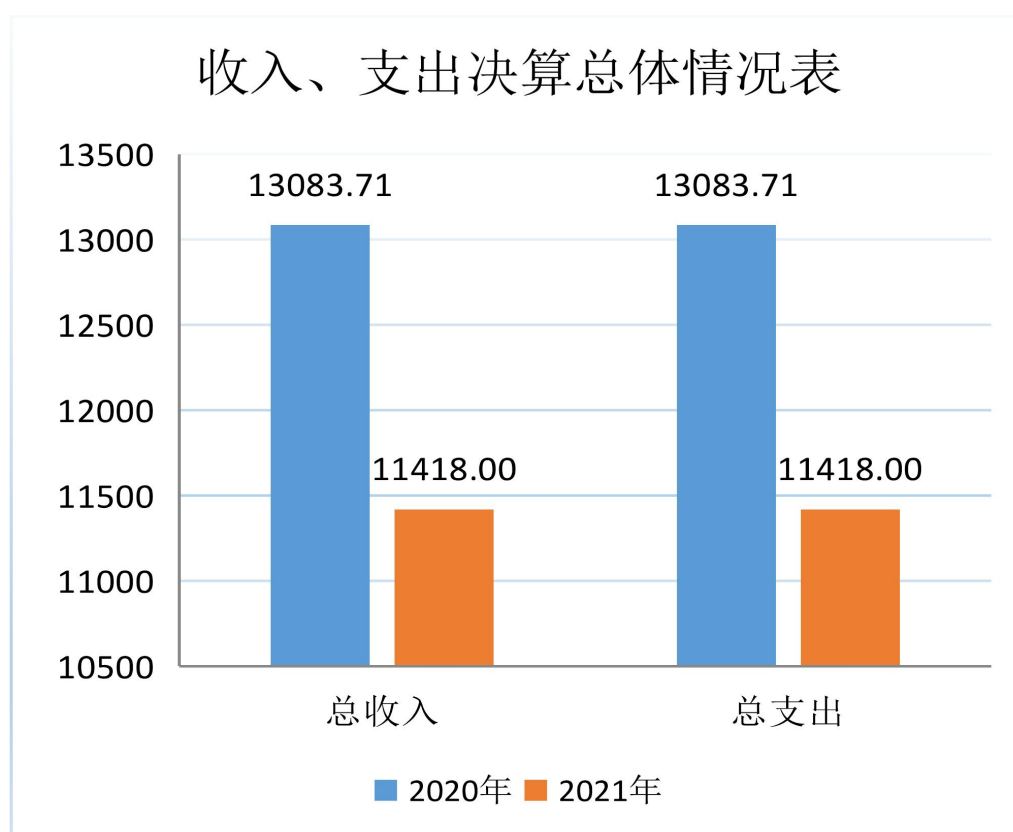




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

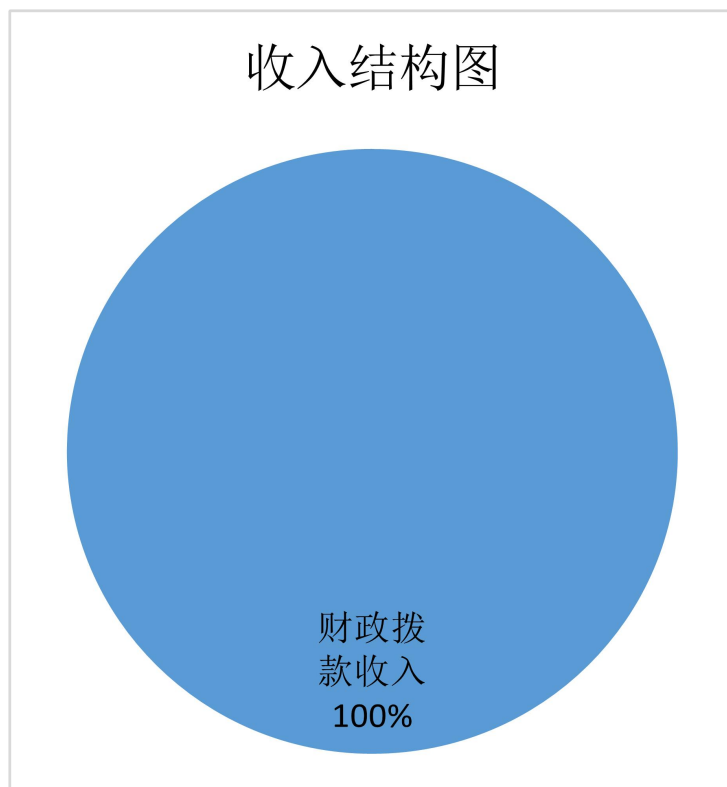
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出均为 11418 万元。与上年相比收、支总计减少 1665.71 万元。减少 12.7%，减少的主要原因是项目减少。



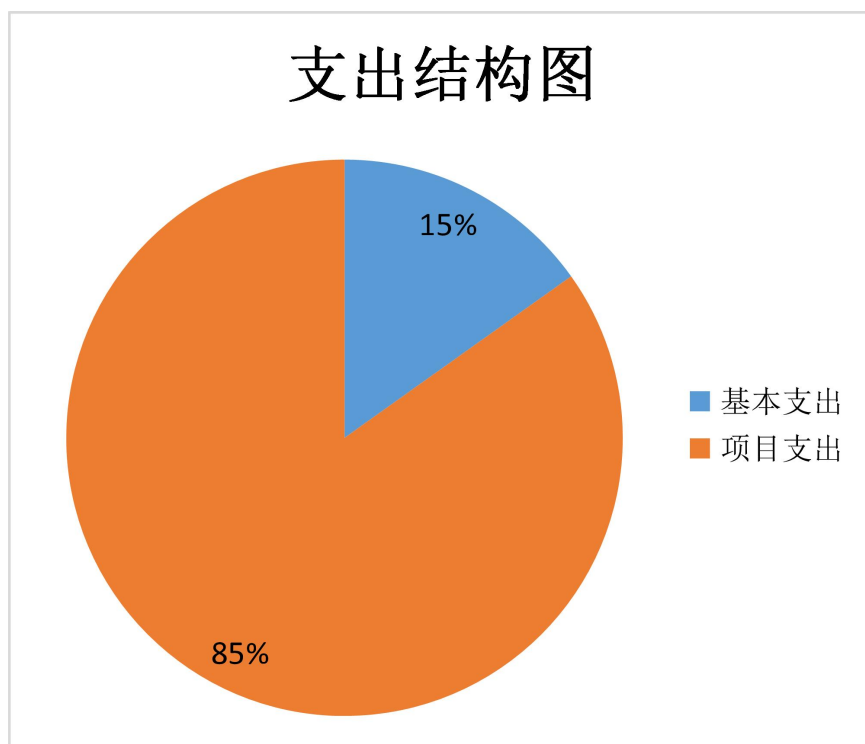
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11194.37 万元，其中：财政拨款收入 11194.37 万元，占 100%。



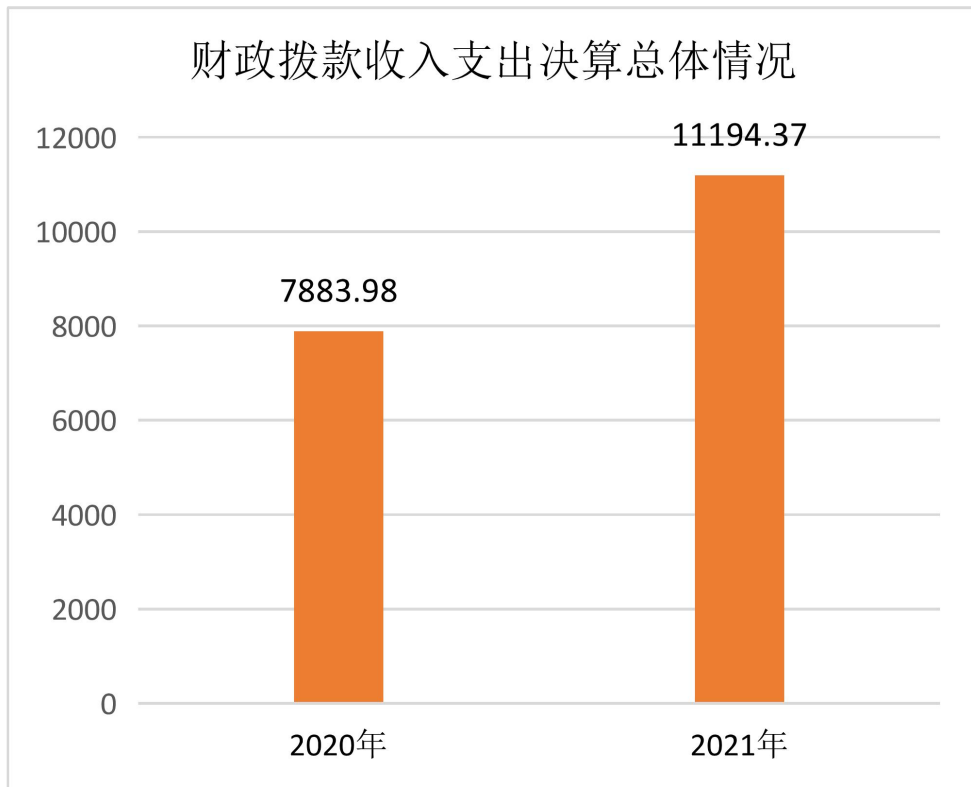
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8887.43 万元，其中：基本支出 1345.7 万元，占 15%；项目支出 7541.72 万元，占 85%。



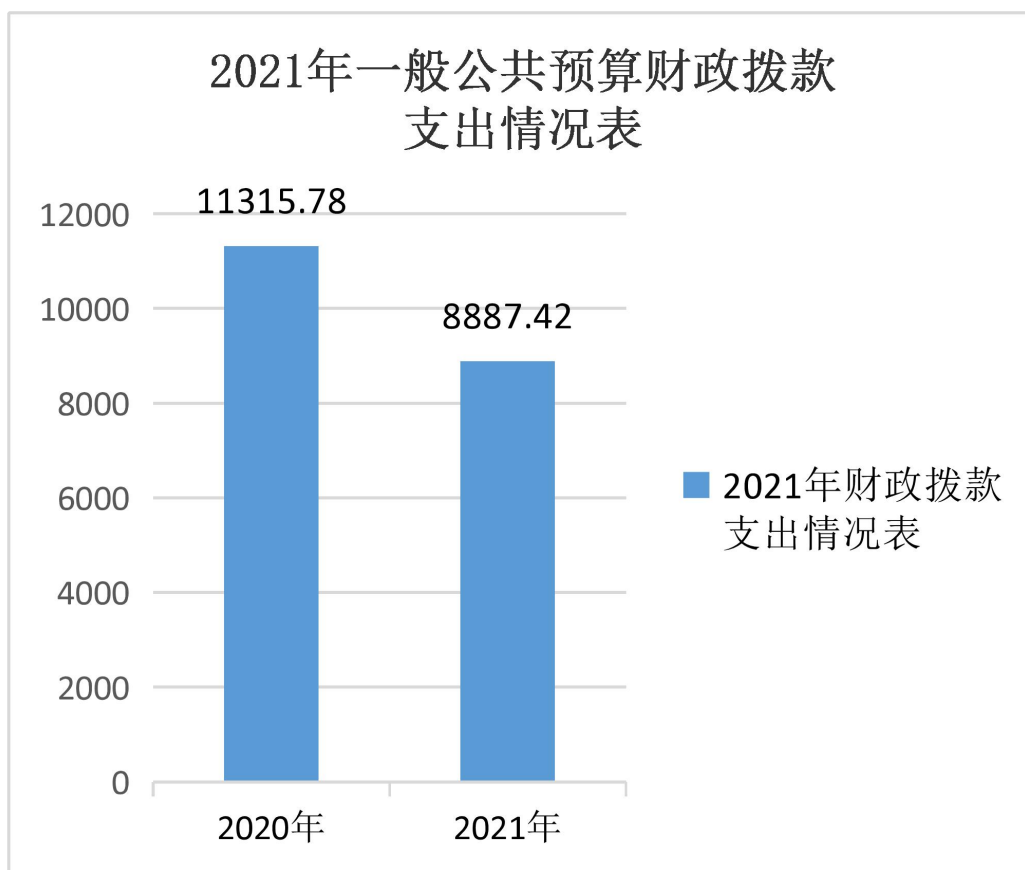
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11194.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 3310.39 万元，增加 41%，增加的主要原因是项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 801.25 万元，支出决算 8887.42 万元，完成预算的 1110%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2428.36 万元，下降 21%，主要原因是项目减少。



**1. 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)。**

预算为 0 万元，支出决算为 79.02 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

**2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

预算为 19.77 万元，支出决算为 39.48 万元，完成预算的 199%。决算数大于预算数主要原因是科目调整变化。

#### **4. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 55.5 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的原因是上级下达 2019 年度公交车新能源营运补贴。

#### **5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2352.68 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

#### **6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**

预算为 516.05 万元，支出决算为 321.76 万元，完成预算的 1232%，决算数大于预算数的主要原因是支付进度达标。

#### **7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

#### **8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

预算为 0 万元，支出决算 3732.47 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

#### **9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算为 229.64 万元，支出决算为 576.36 万元，完成预算的 251.00%，决算数大于预算数，主要原因是 2021 年雨水较多，农村道路损毁严重，追加道路修复养护工程款。

**10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

**11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**

预算为 0 万元，支出决算 90.51 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

**12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）**

年初预算数为 94.07 万元，支出决算为 83.53 万元，完成预算的 88.81%。决算数小于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费及事业单位医疗缴费填报口径变动，预算未单列，而决算单列。

**13. 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）。**

预算为 0 万元，支出决算 1066.91 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

**14. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。**



年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.96 万元，完成预算的 100.00%，决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

#### 15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 417.7 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度通村客运油价补贴 359.59 万元，公交车新能源油价补贴 0.87 万元，出租车公司油价补贴 57.24 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 836.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 566.96 万元，主要包括：基本工资 232.19 万元、津贴补贴 95.38 万元、奖金 41.2 万元、绩效工资 72.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.35 万元、职业年金缴费 3.6 万元、职工基本医疗保险缴费 39.49 万元，其他社会保险缴费 3.86 万元，其他工资福利支出 2.52 万元、抚恤金 10.07 万元、生活补助 0.7 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

（二）公用经费 269.19 万元，主要包括：办公费 22.76 万元、电费 4.11 万元、邮电费 6.66 万元、差旅费 18.62 万元、维修（护）费 2.49 万元、租赁费 2.78 万元、公务接待

费 0.09 万元、劳务费 155.38 万元，工会经费 7.73 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他交通费用 28.15 万元、其他商品和服务支出 16.42 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.92 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.92 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 3%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门政府性基金决算收入 0 万元，支出 0 万元，上年结转结余 0.04 万元。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 33.95 万元，支出决算 273.19 万元，完成预算的 804%。支出决算比上年增加 27.91 万元，

主要原因是临聘人员增加，专项业务经费预算单列，决算未单列。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 666.2 万元，其中：政府采购货物类支出 0.79 万元、政府采购工程类支出 429.91 万元、政府采购服务类支出 235.5 万元。授予中小企业合同金额 666.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 666.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 65%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 35%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理

工作机制，明确了绩效管理职能。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，绩效目标由项目所属部门按照规定的方法、程序，科学合理编制。明确了绩效管理职能，由部门负责人负责，指定专人负责本部门的绩效目标的编制、修正调整和实施完成，按照批复的绩效目标，组织实施绩效监控和绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 4676.62 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是重点项目建设稳步推进。芭蕉跨任河大桥完成桥梁主体工程的 83%，擂鼓台旅游公路完成路基整形 17 公里，铺设水稳层 10.2 公里，权河至高桥公路改建工程已于 9 月正式建成通车，汉王跨汉江大桥完成总工程量的 68%，和平至焕古公路改建工程完成总体进度 40%，二是国道 541 援建工作保障有力。汉王、双安、焕古、和平段年内水稳层铺设完工。四是灾后恢复重建全面推进。累计完成清除塌方 333232 立方米，修建挡墙 101100 立方米，涵洞 29 道，桥梁 3 座，路面修复 4020 平方米。已完成投资 4680 万元，累计完成进度 58.44%。五是脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接。2021 年共下达巩固衔接项目 62 个，估算投资 5965.13 万元。六是交通运输综合执法成效显著。加强执法队伍建设，

充实了执法队伍力量，建设了标准化办公室、询问室，配备了执法记录仪、对讲机、便携式电子秤、酒精检测仪等执法设备，深入开展行业乱象整治，累计查扣非法营运车辆 23 辆，处罚结案 9 起。检查出租车 300 余台，依法处理违规经营出租车 14 起。检查货物运输车辆 50 余台，查处超限车辆 3 辆。查处超员 1 起、夜航 1 起。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映权河口至高桥公路路面改造工程建设、和坪至焕古公路改建等 2 个项目绩效自评结果。

1. 权河口至高桥公路路面改造工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过道路改建项目的实施，完善了乡村旅游道路基础设施建设，为群众脱贫、乡村旅游经济，提供了交通保障。发现的问题及原因：基础设施薄弱，发展经济困难，还需加大扶持力度。下一步改进措施：争取资金，大力改善道路基础设施条件。

2. 和坪至焕古公路改建项目绩效自评综述：全年预算数 859 万元，执行数 859 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善行车条件，加快旅游景区整体开发，带动周边群众脱贫致富。发现的问题及原因：农村公路建设资金缺口大。下一步改进措施：积极协调上级部门，加大项目资金争取力度。

3. 农村公路养护修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 715.95 万元，执行数 392.82 万元，完成预算的 54.87%。

项目绩效目标完成情况：对全县 15 条县乡公路的破损路面、路基缺口进行修补，完善道路排水设施，安装必要的安防设施，确保公路路面平整，水沟畅通，路容整洁，安全畅通。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，主要原因是部分工程项目未完工验收审计。下一步改进措施：加快工程项目审计，尽快将工程项目尾款兑付到位。

4. 公路生命防护工程交工验收检测项目绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.1 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：公路生命防护工程交工验收检测按期完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，主要原因是因为该项目实际签订为 7.1 万元，预算大于实际金额。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		权河口至高桥公路路面改造工程建设				
主管部门		紫阳县交通运输局		实施单位		紫阳县交通运输局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	1000	1000		100%
		其中: 财政资金	1000	1000		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成合同内所有工程量, 施工进度达到100%			完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	6.428公里路基改建	100%	100%	
		质量指标	四级公路标准	验收合格	验收合格	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	补助标准			
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	明显	较为明显	
		社会效益指标	惠及建制村个数	15	15	
		生态效益指标	减少山体滑坡, 有利于保护植被环评达标率	明显	明显	
		可持续影响指标	工程使用年限	8年(沥青路面)	8年(沥青路面)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		紫阳县和平至焕古公路改建工程				
主管部门		紫阳县交通运输局		实施单位		紫阳县交通运输局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	859	859		100%
		其中: 财政资金	859	859		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成8.445公里路基工程			完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	路基工程	8.455公里	8.455公里	
		质量指标	四级公路标准	验收合格	验收合格	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	补助标准			
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	明显	较为明显	
		社会效益指标	惠及建制村个数	4	4	
		生态效益指标	减少山体滑坡, 有利于保护植被环评达标率	明显	明显	
		可持续影响指标	工程使用年限	8年(沥青路面)	8年(沥青路面)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 7026.10 万元，执行数 5086.30 万元，完成预算的 72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施解决了镇村道路及车辆安全通行问题，改善了农村交通环境，为旅游业的发展奠定了坚实的基础，促进了县域经济快速平稳发展。发现的问题及原因：交通建设项目补助资金标准偏低，地方配套不能到位，加大了项目建设难度。下一步改进措施：积极争取上级项目建设资金，加大政府资金投入，确保农村公路建设优质高效。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：紫阳县交通运输局

自评分数：92

(一) 简要概述部门职能与职责。		1、指导全县交通运输行业体制改革、2、负责全县公路水路运输市场监督管理、3、承担全县公路(不含国省干线)、水路建设市场建设及监管责任、4、负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作、5、负责道路客货运输及相关业务的行政许可工作、6、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作、7、负责全县交通运输综合执法、8、负责筹措交通建设资金并监督使用、9、做好全县重点项目建设的建设工作、10、指导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、11、负责全县公路水路行业节能减排、生态环境保护工作、12、承担本部门职责规定的其他工作									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年财政拨款支出决算为5086.3万元,其中:1.机关事业单位基本医疗保险支出35.91万元;2.重大公共卫生服务支出4.44;3.行政单位医疗支出21.96万元;4.交通运输支出6024万元。									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。		一是播鼓台旅游公路建设,二是汉王跨汉江大桥建设,三是芭蕉湾在河大桥建设,四是完成和平至焕古公路改建工程降速,五是国道541提建工作,六是道路及水上交通安全工作,七是党建及党风廉政建设,八是乡村振兴工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	部门预算及决算报表	386.39	5086.3	10	部分项目未竣工、未决算验收。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追加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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	部门预算及决算报表	386.39	7026.1	5	本单位调整预算数均为按落实国家政策及完成本级党委政府临时交办工作而调整	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	预算执行系统及部门决算报表			4	本单位半年支出进度≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分	部门预算及决算报表			5		
过程	预算管理(15分)	三公经费(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	部门预算及决算报表	5.67		4	5	严格控制三公经费开支
		资产管理(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	根据单位资产实际管理情况填报			5	5	资产配置使用及处置管理规范 资产使用及处置管理规范 严格按资产管理制执行
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的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; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	实际使用预算资金的运行情况填报符合要求			5	5	预算资金使用符合相关预算财务管理制度规定 本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门预算及决算报表	100%	95%	35		
		项目效益(20分)	20			部门预算及决算报表	100%	95%	18		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。