



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：涞源县交通运输局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

涿源县交通运输局
二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。

2、拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后，负责组织实施协调和监督执行。

3、组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场。

5、负责全县农村公路路政管理工作。

6、主管全县道路交通运输市场，指导城市客运。

7、主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。

8、指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。

9、拟定科技发展项目中长期规划和年度计划，组织推广交通行业的技术标准和科技成果。

10、规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好运输运力动员和使用。

11、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	涑源县交通运输局出租汽车和城市公交管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	涑源县交通运输局运输管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涿源县交通运输局

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	13413.54	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	318.13	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	2.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1293.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	800.57
	11		十一、城乡社区支出	42	328.67
	12		十二、农林水支出	43	3962.01
	13		十三、交通运输支出	44	8958.19
	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	3.35
	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	
	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	13731.67	本年支出合计	58	15348.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1617.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15348.86	总计	62	15348.86

注：本表反映部门（或单位）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：淅源县交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13731.67	13731.67					
208	社会保障和就业支出	1292.89	1292.89					
20805	行政事业单位养老支出	1292.89	1292.89					
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096.48	1096.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.94	189.94					
211	节能环保支出	800.57	800.57					
21103	污染防治	9.57	9.57					
2110301	大气	9.57	9.57					
21111	污染减排	791.00	791.00					
2111103	减排专项支出	791.00	791.00					
212	城乡社区支出	318.13	318.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318.13	318.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	318.13	318.13					
213	农林水支出	3962.01	3962.01					
21305	扶贫	3962.01	3962.01					
2130504	农村基础设施建设	787.87	787.87					
2130599	其他扶贫支出	3174.14	3174.14					
214	交通运输支出	7354.71	7354.71					
21401	公路水路运输	6914.80	6914.80					
2140101	行政运行	2048.74	2048.74					
2140102	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2140104	公路建设	4148.27	4148.27					
2140106	公路养护	475.00	475.00					
2140112	公路运输管理	173.20	173.20					
2140199	其他公路水路运输支出	62.59	62.59					

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	405.46	405.46					
2140401	对城市公交的补贴	22.02	22.02					
2140402	对农村道路客运的补贴	166.01	166.01					
2140403	对出租车的补贴	217.43	217.43					
21406	车辆购置税支出	34.45	34.45					
2140699	车辆购置税其他支出	34.45	34.45					
221	住房保障支出	3.35	3.35					
22102	住房改革支出	3.35	3.35					
2210201	住房公积金	3.35	3.35					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

部门：淅源县交通运输局

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		15348.86	3573.53	11775.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88		2.88			
20701	文化和旅游	2.88		2.88			
2070114	文化和旅游管理事务	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	1293.19	1293.19				
20805	行政事业单位养老支出	1292.89	1292.89				
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096.48	1096.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.94	189.94				
20809	退役安置	0.30	0.30				
2080999	其他退役安置支出	0.30	0.30				
211	节能环保支出	800.57		800.57			
21103	污染防治	9.57		9.57			
2110301	大气	9.57		9.57			
21111	污染减排	791.00		791.00			
2111103	减排专项支出	791.00		791.00			
212	城乡社区支出	328.67		328.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.67		328.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	328.67		328.67			
213	农林水支出	3962.01		3962.01			
21305	扶贫	3962.01		3962.01			
2130504	农村基础设施建设	787.87		787.87			
2130599	其他扶贫支出	3174.14		3174.14			
214	交通运输支出	8958.18	2276.99	6681.19			
21401	公路水路运输	8439.48	2276.99	6162.49			
2140101	行政运行	2276.99	2276.99				
2140102	一般行政管理事务	19.56		19.56			
2140104	公路建设	5432.14		5432.14			
2140106	公路养护	475.00		475.00			
2140112	公路运输管理	173.20		173.20			

2140199	其他公路水路运输支出	62.59		62.59			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	405.46		405.46			
2140401	对城市公交的补贴	22.02		22.02			
2140402	对农村道路客运的补贴	166.01		166.01			
2140403	对出租车的补贴	217.43		217.43			
21406	车辆购置税支出	113.24		113.24			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	78.79		78.79			
2140699	车辆购置税其他支出	34.45		34.45			
221	住房保障支出	3.35	3.35				
22102	住房改革支出	3.35	3.35				
2210201	住房公积金	3.35	3.35				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涇源县交通运输局

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	13413.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.13	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	2.88	2.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1293.19	1293.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	800.57	800.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	328.67		328.67	
	12		十二、农林水支出	44	3962.01	3962.01		
	13		十三、交通运输支出	45	8958.19	8958.19		
	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	3.35	3.35		
	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				
	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	13731.67	本年支出合计	59	15348.86	15020.19	328.67	
年初财政拨款结转和结余	28	1617.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1606.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15348.86	总计	64	15348.86	15020.19	328.67	

注：本表反映部门（或单位）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：涇源县交通运输局

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
栏次		1	2	3
合计		15020.19	3573.53	11446.66
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88		2.88
20701	文化和旅游	2.88		2.88
2070114	文化和旅游管理事务	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	1293.19	1293.19	
20805	行政事业单位养老支出	1292.89	1292.89	
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1096.48	1096.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.94	189.94	
20809	退役安置	0.30	0.30	
2080999	其他退役安置支出	0.30	0.30	
211	节能环保支出	800.57		800.57
21103	污染防治	9.57		9.57
2110301	大气	9.57		9.57
21111	污染减排	791.00		791.00
2111103	减排专项支出	791.00		791.00
213	农林水支出	3962.01		3962.01
21305	扶贫	3962.01		3962.01
2130504	农村基础设施建设	787.87		787.87
2130599	其他扶贫支出	3174.14		3174.14
214	交通运输支出	8958.18	2276.99	6681.19

21401	公路水路运输	8439.48	2276.99	6162.49
2140101	行政运行	2276.99	2276.99	
2140102	一般行政管理事务	19.56		19.56
2140104	公路建设	5432.14		5432.14
2140106	公路养护	475.00		475.00
2140112	公路运输管理	173.20		173.20
2140199	其他公路水路运输支出	62.59		62.59
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	405.46		405.46
2140401	对城市公交的补贴	22.02		22.02
2140402	对农村道路客运的补贴	166.01		166.01
2140403	对出租车的补贴	217.43		217.43
21406	车辆购置税支出	113.24		113.24
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	78.79		78.79
2140699	车辆购置税其他支出	34.45		34.45
221	住房保障支出	3.35	3.35	
22102	住房改革支出	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	3.35	3.35	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：涇源县交通运输局

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	3333.55	302	商品和服务支出	233.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1410.59	30201	办公费	51.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1096.48	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	189.94	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.80	30208	取暖费	116.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	12.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	30.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3340.02	公用经费合计					233.52

注：本表反映部门（或单位）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：涿源县交通运输局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
41.90		30.50		30.50	11.40
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
41.90		30.50		30.50	11.40

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：涇源县交通运输局

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		10.55	318.13	328.67		328.67	
212	城乡社区支出	10.55	318.13	328.67		328.67	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	10.55	318.13	328.67		328.67	
2120801	征地和拆迁补偿支 出	10.55	318.13	328.67		328.67	

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表

公开 09 表

部门：涇源县交通运输局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

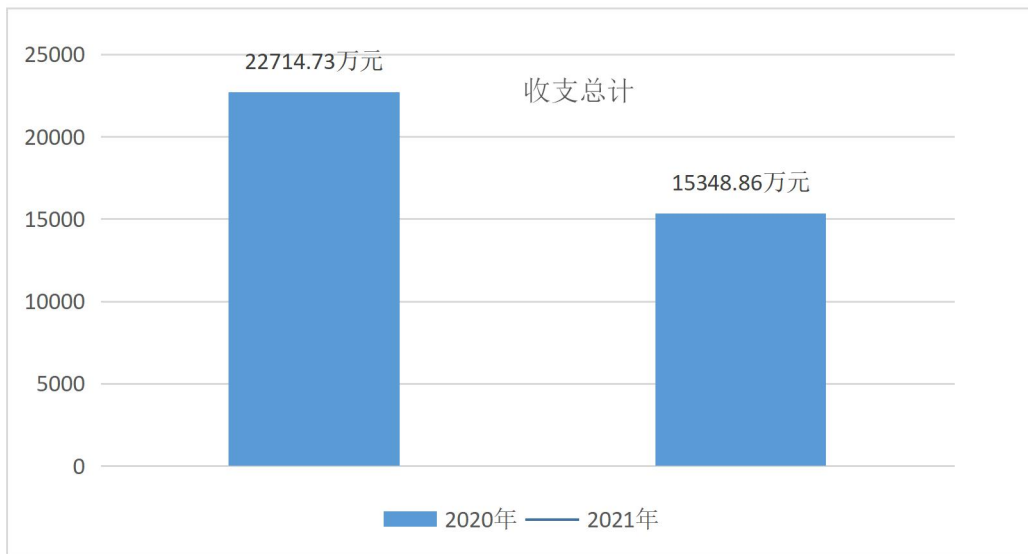
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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 22714.73

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15348.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 7365.87 万元，下降 32.4%，主要是去年申请东外环修路债券资金支出较多，今年减少影响。



2020-2021 年收支总计对比情况

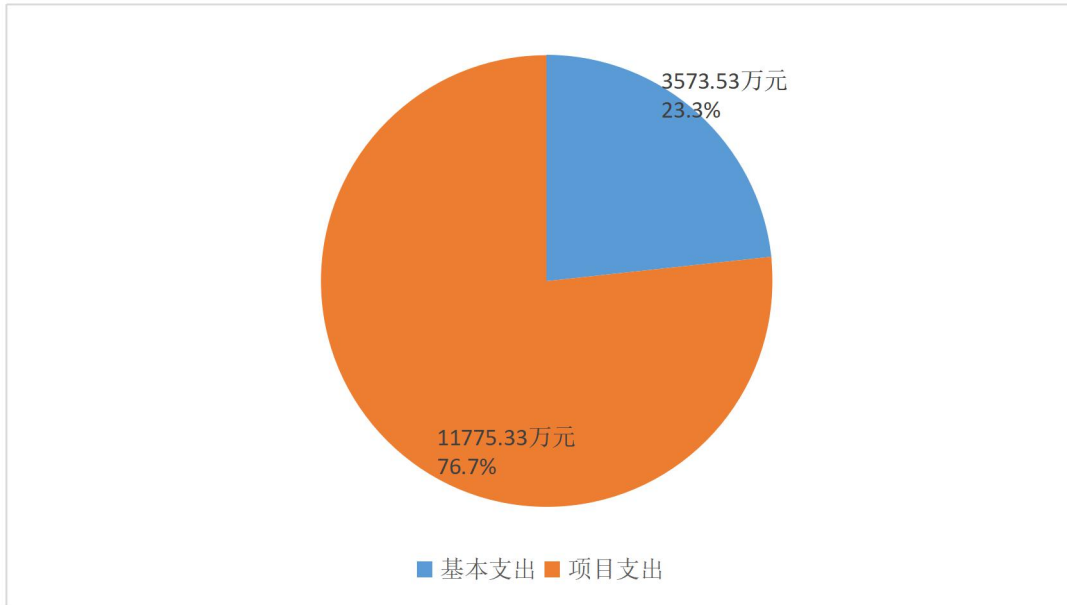
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13731.67 万元，其中：财政拨款收入 13731.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 15348.86 万元，其中：基本支出 3573.53 万元，占 23.3%；项目支出 11775.33 万元，占 76.7%。
如图所示：

支出构成情况(按支出性质)

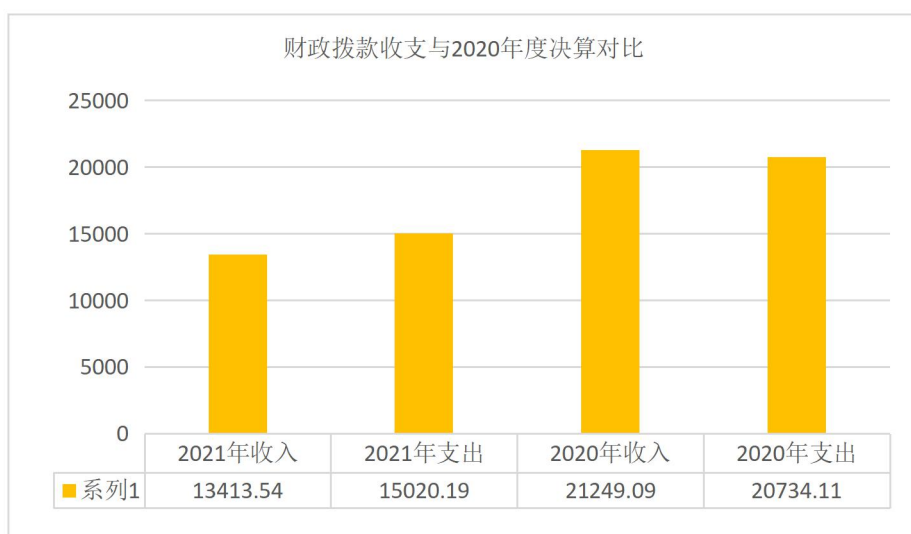


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

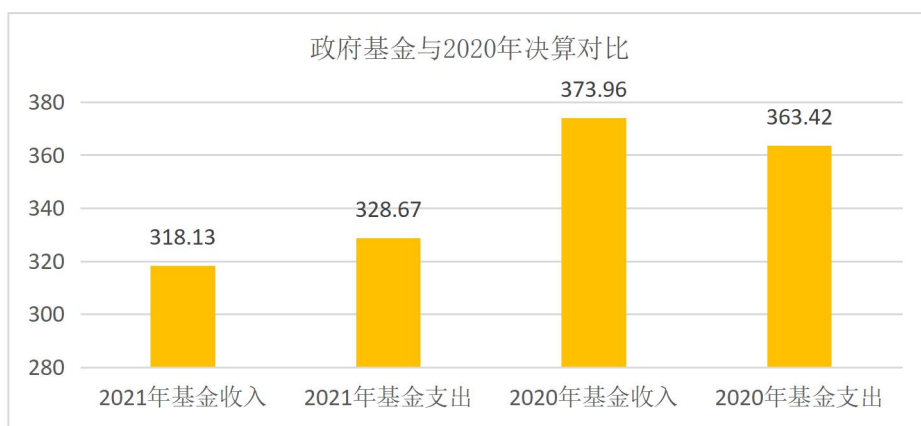
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13731.67 万元,比 2020 年度减少 7891.38 万元,降低 36.5%,主要是去年申请东外环修路债券资金支出较多,今年减少影响;本年支出 15348.86 万元,比 2020 年度减少 5748.67 万元,降低 27.2%,主要是去年申请东外环修路债券资金支出较多,今年减少影响。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13413.54 万元,比上年减少 7835.55 万元,降低 36.9%,主要是去年申请东外环修路债券资金支出较多,今年减少影响;本年支出 15020.19 万元,比上年减少 5713.92 万元,降低 27.6%,主要是去年申请东外环修路债券资金支出较多,今年减少影响。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 318.13 万元，比上年减少 55.83 万元，降低 17.5%，主要是本年东外环修路征迁资金减少；本年支出 328.67 万元，比上年减少 34.75 万元，降低 9.6%，主要是本年东外环修路征迁资金减少。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

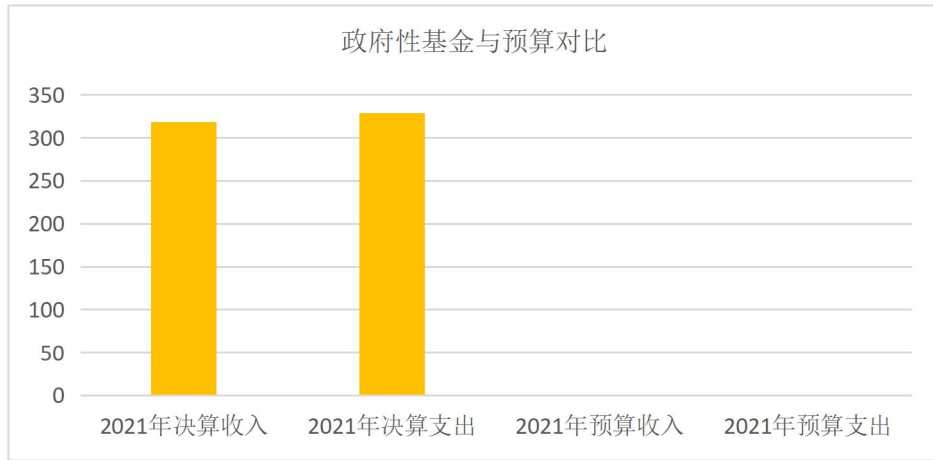
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13731.67 万元，完成年初预算的 143.7%，比年初预算增加 4176.52 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款资金不在年初预算内；本年支出

15348.86 万元，完成年初预算的 160.6%，比年初预算增加 5465.04 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款资金不在年初预算内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 140.4%，比年初预算增加 3858.39 万元，主要是上级专款资金不在年初预算内；支出完成年初预算 157.2%，比年初预算增加 5465.04 万元，主要是上级专款资金不在年初预算内。



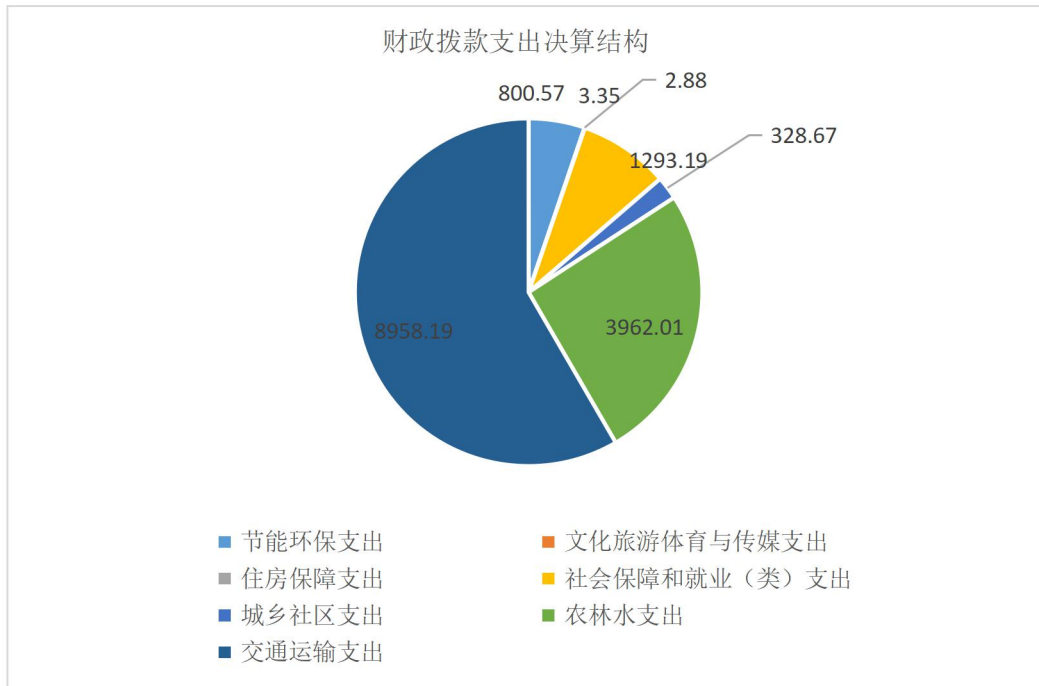
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 318.13 万元，由于年初预算为零，无法进行增幅比较。比年初预算增加 318.13 万元，主要是年初政府性基金没有做预算；支出完成 328.67 万元，由于年初预算为零，无法进行增幅比较。比年初预算增加 318.13 万元，主要是年初政府性基金没有做预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15348.86 万元，按本部门支出的功能分类大类主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 2.88 万元，占 0%，主要用于文化和旅游管理事务支出；社会保障和就业（类）支出 1293.19 万元，占 8.4%，主要用于行政事业单位养老等支出；节能环保（类）支出 800.57 万元，占 5.2%，主要用于污染防治及节能减排等支出；城乡社区（类）支出 328.67 万元，占 2.2%，主要用于征地和拆迁补偿支出；农林水（类）支出 3962.01 万元，占 25.8%，主要用于农村基础设施建设及扶贫等支出；交通运输（类）支出 8958.19 万元，占 58.4%，主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴等支出；住房保障（类）支出 3.35 万元，占 0%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3573.53 万元，其中：

人员经费 3340.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费等。

公用经费 233.52 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.9 万

元，支出决算为 41.9 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，严格按预算执行；较 2020 年度决算减少 7.42 万元，降低 15.0%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，本单位无组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；较上年同期持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30.5 万元，支出决算 30.5 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；与上年决算相比减少 10 万元，减低 24.7%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 30.5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 34 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是厉行节约，严格按预算执行；较上年减少 18.82 万元，降低 38.16%，

主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 11.4 万元，支出决算 11.4 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 94 批次、518 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是厉行节约；较上年度增加 11.4 万元，增长 100%，主要是 2020 年未列支招待费，在今年列支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 2497.87 万元，占一般公共预算项目总额的 16.6%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 328.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村基础设施建设项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2497.87 万元。从评价情况来看，我局较好的完成了年初既定的绩效目标，改善了农村路网整体水平，提高了公路通达率，方便了人民生活。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映一级项目等 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建

设项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2497.87 万元，执行数为 2497.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

农村基础设施建设项目自评综述：为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，局党委召开了绩效评价工作会议，成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，收集相关资料，对全年项目资金的使用情况进行核查，经过综合分析、整理和汇总，结合自评报告、调查问卷和实地核实、评价情况，依据项目绩效评价指标，对 2021 年农村基础设施建设项目绩效进行评分，形成初步评价结论。该项目全年预算数为 2497.87 万元，执行数为 2497.87 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，农村基础设施建设项目绩效自评得分为 98 分，自评结果为优。

项目绩效目标完成情况：一是完成新增贫困村硬化路里程 18.248 公里；二是完成贫困村桥梁 10 座、贫困村公路涵洞 29 道、贫困村公路管涵 1 道；三是完成贫困村街道硬化里程 18.248 公里、面积 63648 平方米；四是贫困村新建改建公路里程 128.859 公里、40315.6 平方米。达到贫困地区建设项目建制村 100%通客车、具备条件的建档立卡贫困村道路硬化率达到 100%、38721 人的建档立卡贫困户受益，受益贫困人口满意度达 95%。

2021 年扶贫资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		交通运输局等基础建设项目		项目负责人及电话		都文军 7328468		
主管部门		[348002]溧源县交通运输局		实施单位				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值(10)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	2497.87	2497.87		10	99%	9
		其中:本年财政拨款	2497.87	2497.87				
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	贫困村新建改建公路里程 128.859 公里、40315.6 平方米。贫困村村路硬化里程 18.248 公里。贫困村街道硬化里程 154.719 公里、63648 平方米。桥梁 10 座,涵洞 29 道,管涵 1 道,受益贫困人口数 38721 人。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增贫困村硬化路里程(≥**公里)	5	18.24	18.24	5	已完成
			贫困村新建改建公路里程(≥**公里)	5	128.85	128.85	5	已完成
			贫困村新建改建公路面积(≥**平方米)	5	40315.60	40315.60	5	已完成
			贫困村街道硬化里程(≥**公里)	5	154.71	154.71	5	已完成
			贫困村街道硬化面积(≥**平方米)	5	63648	63648	5	已完成
			贫困村公路桥梁数量(≥**座)	5	10	10	5	已完成
			贫困村公路涵洞数量(≥**道)	4	29	29	4	已完成
			贫困村公路管涵数量(≥**道)	4	1	1	4	已完成
	质量指标	项目工程验收合格率(≥**%)	4	100%	100%	4	已完成	
时效指标	项目工程完成及时率(≥**%)	4	100%	100%	4	已完成		

	成本指标	项目年度投资 (≥**万元)	4	7431.68	7338.07	3	剩余交回财政
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率 (≥**%)	5	100%	100%	5	已完成
		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 (≥**%)	5	100%	100%	5	已完成
		受益建档立卡贫困人口数	5	38721	38721	5	已完成
	生态效益指标	道路扬尘降低 (是/否)	5	是	是	5	已完成
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	5	8	8	5	已完成
桥涵设计使用年限 (≥**年)		5	15	15	5	已完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困村人口满意度 (≥**%)	10	95.00%	95.00%	10	已完成
总分			100			98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 233.52 万元，比 2020 年度增加 29.6 万元，增长 14.5%。主要原因是取暖费增加，支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8216.47 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8216.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7614.84 万元，占政府采购支出总额的 92.7%，其中授予小微企业合同金额 5682.87 万元，占政府采购支出总额的 69.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 0 辆，其他用车 34 辆，主要是单位一般用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。主要是本单位无新增资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。