

2021 年度
三门峡市交通运输局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市交通运输局概况

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

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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市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；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划,拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作的，负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

5、承担全市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，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

6、负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

7、负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

9、承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全市公路、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、指导全市交通运输基础设施管理和维护。

10、指导全市公路、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,负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

11、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运输情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12、负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发、推动行业技术进步。

13、负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

14、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市交通运输局内设机构 11 个，包括：办公室、政务服务科、法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市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 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市交通运输局机关本级
2. 三门峡市公路事业发展中心

3. 三门峡市道路运输服务中心
4. 三门峡市海事服务中心
5. 三门峡市交通运输局执法处
6. 三门峡黄河公路大桥管理处
7. 三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：三门峡市交通运输局

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	26,034.78	一、一般公共服务支出	32	3.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000.00	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	120.09	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	2.01	八、社会保障和就业支出	39	372.80
	9		九、卫生健康支出	40	148.44
	10		十、节能环保支出	41	548.15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30.29
	13		十三、交通运输支出	44	47,553.24
	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	240.36
	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	20,966.37
	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	5,247.33
本年收入合计	27	39,156.88	本年支出合计	58	75,110.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,075.26	年末结转和结余	60	121.37
	30			61	
总计	31	75,232.14	总计	62	75,232.14

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。

收入决算批复表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	39,156.88	39,034.78		120.09			2.01
201			一般公共服务支出	3.78	3.78					
20111			纪检监察事务	3.78	3.78					
2011105			派驻派出机构	3.78	3.78					
208			社会保障和就业支出	372.80	372.80					
20805			行政事业单位养老支出	346.17	346.17					
2080501			行政单位离退休	16.18	16.18					
2080502			事业单位离退休	16.85	16.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.13	313.13					
20808			抚恤	26.64	26.64					
2080801			死亡抚恤	26.64	26.64					
210			卫生健康支出	148.44	148.44					
21011			行政事业单位医疗	148.44	148.44					
2101101			行政单位医疗	25.71	25.71					
2101102			事业单位医疗	122.73	122.73					
211			节能环保支出	548.15	548.15					
21110			能源节约利用	548.15	548.15					
2111001			能源节约利用	548.15	548.15					
213			农林水支出	30.29	30.29					
21305			扶贫	30.29	30.29					
2130599			其他扶贫支出	30.29	30.29					

214	交通运输支出	24,811.21	24,690.95		120.09			0.17
21401	公路水路运输	16,841.31	16,821.13		20.00			0.17
2140101	行政运行	670.41	670.41					
2140102	一般行政管理事务	189.14	189.14					
2140104	公路建设	13,287.45	13,287.45					
2140106	公路养护	1,568.00	1,568.00					
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00					
2140123	航道维护							
2140199	其他公路水路运输支出	1,101.31	1,081.14		20.00			0.17
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,418.91	7,318.82		100.09			
2140402	对农村道路客运的补贴							
2140403	对出租车的补贴							
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	7,418.91	7,318.82		100.09			
21406	车辆购置税支出	457.00	457.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	457.00	457.00					
21499	其他交通运输支出	94.00	94.00					
2149999	其他交通运输支出	94.00	94.00					
221	住房保障支出	240.36	240.36					
22102	住房改革支出	240.36	240.36					
2210201	住房公积金	240.36	240.36					
229	其他支出	13,001.84	13,000.00					1.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
22999	其他支出	1.84						1.84
2299999	其他支出	1.84						1.84
234	抗疫特别国债安排的支出							
23401	基础设施建设							
2340108	生态环境治理							

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。

支出决算批复表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	75, 110. 77	6, 413. 29	68, 697. 48			
201			一般公共服务支出	3. 78		3. 78			
20111			纪检监察事务	3. 78		3. 78			
2011105			派驻派出机构	3. 78		3. 78			
208			社会保障和就业支出	372. 80	372. 80				
20805			行政事业单位养老支出	346. 17	346. 17				
2080501			行政单位离退休	16. 18	16. 18				
2080502			事业单位离退休	16. 85	16. 85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313. 13	313. 13				
20808			抚恤	26. 64	26. 64				
2080801			死亡抚恤	26. 64	26. 64				
210			卫生健康支出	148. 44	148. 44				
21011			行政事业单位医疗	148. 44	148. 44				
2101101			行政单位医疗	25. 71	25. 71				
2101102			事业单位医疗	122. 73	122. 73				
211			节能环保支出	548. 15		548. 15			
21110			能源节约利用	548. 15		548. 15			
2111001			能源节约利用	548. 15		548. 15			
213			农林水支出	30. 29	25. 16	5. 13			
21305			扶贫	30. 29	25. 16	5. 13			
2130599			其他扶贫支出	30. 29	25. 16	5. 13			
214			交通运输支出	47, 553. 24	5, 579. 68	41, 973. 56			
21401			公路水路运输	25, 894. 89	2, 254. 85	23, 640. 03			

2140101	行政运行	670.41	670.41				
2140102	一般行政管理事务	189.14	106.84	82.30			
2140104	公路建设	21,790.95	579.12	21,211.83			
2140106	公路养护	2,021.00		2,021.00			
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00			
2140123	航道维护	49.90		49.90			
2140199	其他公路水路运输支出	1,148.49	898.49	250.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,951.85	3,230.83	6,721.02			
2140402	对农村道路客运的补贴	860.40		860.40			
2140403	对出租车的补贴	668.80		668.80			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	8,422.65	3,230.83	5,191.82			
21406	车辆购置税支出	11,612.51		11,612.51			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,612.51		11,612.51			
21499	其他交通运输支出	94.00	94.00				
2149999	其他交通运输支出	94.00	94.00				
221	住房保障支出	240.36	240.36				
22102	住房改革支出	240.36	240.36				
2210201	住房公积金	240.36	240.36				
229	其他支出	20,966.37	46.85	20,919.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,919.52		20,919.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,919.52		20,919.52			
22999	其他支出	46.85	46.85				
2299999	其他支出	46.85	46.85				
234	抗疫特别国债安排的支出	5,247.33		5,247.33			
23401	基础设施建设	5,247.33		5,247.33			
2340108	生态环境治理	5,247.33		5,247.33			

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批复表

公开 04 表

部门：三门峡市交通运输局

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	26,034.78	一、一般公共服务支出	33	3.78	3.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	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	372.80	372.80		
	9		九、卫生健康支出	41	148.44	148.44		
	10		十、节能环保支出	42	548.15	548.15		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30.29	30.29		
	13		十三、交通运输支出	45	47,454.60	47,454.60		
	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	50				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	240.36	240.36		
	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	20,919.52		20,919.52	
	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	5,247.33		5,247.33	
本年收入合计	27	39,034.78	本年支出合计	59	74,965.28	48,798.43	26,166.86	
年初财政拨款结转和结余	28	35,930.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22,763.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13,166.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	74,965.28	总计	64	74,965.28	48,798.43	26,166.86	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	48,798.43	6,267.81	42,530.62
201			一般公共服务支出	3.78		3.78
20111			纪检监察事务	3.78		3.78
2011105			派驻派出机构	3.78		3.78
208			社会保障和就业支出	372.80	372.80	
20805			行政事业单位养老支出	346.17	346.17	
2080501			行政单位离退休	16.18	16.18	
2080502			事业单位离退休	16.85	16.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.13	313.13	
20808			抚恤	26.64	26.64	
2080801			死亡抚恤	26.64	26.64	
210			卫生健康支出	148.44	148.44	
21011			行政事业单位医疗	148.44	148.44	
2101101			行政单位医疗	25.71	25.71	

2101102	事业单位医疗	122.73	122.73	
211	节能环保支出	548.15		548.15
21110	能源节约利用	548.15		548.15
2111001	能源节约利用	548.15		548.15
213	农林水支出	30.29	25.16	5.13
21305	扶贫	30.29	25.16	5.13
2130599	其他扶贫支出	30.29	25.16	5.13
214	交通运输支出	47,454.60	5,481.04	41,973.56
21401	公路水路运输	25,864.98	2,224.95	23,640.03
2140101	行政运行	670.41	670.41	
2140102	一般行政管理事务	189.14	106.84	82.30
2140104	公路建设	21,790.95	579.12	21,211.83
2140106	公路养护	2,021.00		2,021.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00
2140123	航道维护	49.90		49.90
2140199	其他公路水路运输支出	1,118.58	868.58	250.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,883.12	3,162.10	6,721.02
2140402	对农村道路客运的补贴	860.40		860.40
2140403	对出租车的补贴	668.80		668.80
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	8,353.92	3,162.10	5,191.82
21406	车辆购置税支出	11,612.51		11,612.51
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,612.51		11,612.51
21499	其他交通运输支出	94.00	94.00	
2149999	其他交通运输支出	94.00	94.00	
221	住房保障支出	240.36	240.36	
22102	住房改革支出	240.36	240.36	
2210201	住房公积金	240.36	240.36	
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券			

	收入安排的支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340108	生态环境治理			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：三门峡市交通运输局

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	5,320.94	302	商品和服务支出	543.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,738.92	30201	办公费	96.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	673.73	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,083.59	30203	咨询费		310	资本性支出	18.95
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	594.23	30205	水费	11.36	31002	办公设备购置	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.06	30206	电费	42.67	31003	专用设备购置	14.25
30109	职业年金缴费	49.25	30207	邮电费	20.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.00	30208	取暖费	10.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	25.55	30211	差旅费	53.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	425.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.52	30213	维修（护）费	25.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.08	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.04	30216	培训费	16.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	334.41	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.72	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	87.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.22	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	51.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.98			

30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.31			
人员经费合计		5,705.03	公用经费合计					562.78

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市交通运输局

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
105.9		104.63		104.63	1.27	63.07		62.61		62.61	0.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡市交通运输局

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,166.86	13,000.00	26,166.86		26,166.86	
229	其他支出	7,919.52	13,000.00	20,919.52		20,919.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,919.52	13,000.00	20,919.52		20,919.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,919.52	13,000.00	20,919.52		20,919.52	
234	抗疫特别国债安排的支出	5,247.33		5,247.33		5,247.33	
23401	基础设施建设	5,247.33		5,247.33		5,247.33	
2340108	生态环境治理	5,247.33		5,247.33		5,247.33	

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 75,232.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37,546.84 万元，下降 33.29%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 39,156.88 万元，其中：财政拨款收入 39,034.78 万元，占 66.49%；事业收入 120.09 万元，占 0.31%；其他收入 2.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 75,110.77 万元，其中：基本支出 6,413.29 万元，占 8.54%；项目支出 68,697.48 万元，占 91.46%。

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 74,965.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36,281.37 万元，下降 32.61%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

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 48,798.43 万元，占支出合计的 64.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,101.87 万元，增长 19.91%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 48,798.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.78 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）372.8 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 148.4 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 548.15 万元，占 1%；农林水支出 30.29 万元，占 0.1%；交通运输（类）支出 47454.6 万元，占 97.2%；住房保障（类）支出 240.36 万元，占 0.5%。

（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 49,757.63 万元，支出决算为 48,798.43 万元，完成年初预算的 98.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 16.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

2. 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）。年初预算未安排该支出，支出决算为 16.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 16.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.27 万元，支出决算为 313.13 万元。主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 26.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照根据实际离世职工人数计算抚恤金。

6. 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 20.11 万元，支出决算为 148.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 548.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 30.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 365.58 万元，支出决算为 670.41 万元。完成年初预算的 183.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员晋级晋档、工资调标经费等。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 189.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 21790.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 2021 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 25 万元。主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 49.9 万元。主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

15. 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 503.91 万元，支出决算为 1118.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 6064.88 万元，支出决算为 9883.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

17. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算未安排该支出，支出决算为 860.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

18. 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)。年初预算未安排该支出，支出决算为 668.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

19. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。年初预算未安排该支出，支出决算为 8353.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

20. 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)。年初预算未安排该支出，支出决算为 11612.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为 94 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 240.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动按实际人员结算。

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 6,267.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.41 万元，减少 4%。主要原因是以前年度财政拨款结转资金。其中：人员经费 5,705.03 万元，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 562.78 万元，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 105.9 万元，支出决算为 63.07 万元，完成预算的 59.56%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，反对浪费的工作作风，从严控制经费开支。

（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 62.61 万元，完成预算的 59.84%，占 99.27%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 36.17%，占 0.73%；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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 104.63 万元，支出决算为 62.61 万元，完成年初预算的 59.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。其中：

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 62.61 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 57 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.27 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 36.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，反对浪费的工作作风，从严控制经费开支。

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 26,166.86 万元，支出决算为 26,166.86 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、抗疫特别国债安排的支出、生态环境治理。

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 156.83 万元，支出决算为 163.42 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项改革不断深入，物价上涨，相应增加机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额万元，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 57 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 30 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视，全面深化预算绩效管理，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取“事前申请绩效目标和指标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式，建立

了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，财政批复我部门年初预算 7397 万元，调整预算 0 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，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 97.8 分。

2021 年，财政批复三门峡市交通运输局部门项目 23 个，全部开展了项目绩效自评。

通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，认为三门峡市交通运输局部门项目支出预算符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

（三）以单位为主题开展的重点绩效评价结果

2021 年，三门峡市交通运输局部门选取了当年重点工作三灵快道养护开展了项目部门重点

评价。自评得分 100 分，评价等级为“优”。在本项目的执行中，严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

项目存在的问题：结合下一年度的重点工作任务和实际需求进行预算编制；预算申报时项目支出做到细化量化，将重点项目、资金大的项目作为主要监控目标；加强对结余结转资金的使用监管，提高资金使用效率。

下一步工作计划：

本年度内重点工作任务完成率，均取得较高的产出指标值。履职目标实现率较好完成各项工作践行以人为本，服务人民群众，方便人民群众出行，为老百姓出行安全保驾护航。效益指标履职效益及满意度指标中高效工作保障道路安全畅通，取得了各界高度赞扬。通过问询函、调查问卷、群众热线等方式，社会满意度较高，均达到预期指标。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021年度）

部门（单位）名称		三门峡市交通运输局						
预算 执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		7397.34	7397.34	7301.48	10	98.70%	9.8
	资金来源	财政性资金	7397.34	7397.34	7301.48		98.70%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	保障单位办公及日常工作正常运行、人员工资及各项津贴补贴按时发放，促进交通运输事业高质量发展			有效保障单位办公及日常工作正常运行、人员工资及各项津贴补贴按时发放			
	目标2:	干线公路、农村公路、水路建设养护及道路运输安全领域管理等			有效完成干线公路、农村公路、水路建设养护及道路运输安全领域管理工作			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	保障单位办公及日常工作正常运行、人员工资及各项津贴补贴按时发放，促进交通运输事业高质量发展			已完成，有效保障单位办公及日常工作正常运行、人员工资及各项津贴补贴按时发放			
	任务2:	干线公路、农村公路、水路建设养护及道路运输安全领域管理等			有效完成干线公路、农村公路、水路建设养护及道路运输安全领域管理工作			
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
投入管理指 标	工作目标管理	年度履职目标相关性	完成	反映年度目标完成情况	完成	2	2	
		工作任务科学性	科学	反映制定工作任务科学性	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整合理	反映预算编制完整性	完整合理	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	反映专项资金情况	≥95%	2	2	
		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况	≥95%	1	1	受疫情影响
		预算调整率	0	反映预算调整情况	0	1	1	
		结转结余率	≤5	反映资金结转结余情况	≤5	1	1	
		“三公经费”控制率	降低	反映三公经费控制情况	降低	2	2	
		政府采购执行率	100%	反映政府采购执行情况	100%	2	2	
		决算真实性	真实	反映决算报表真实性	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	反映绩效监控完成率	≥95%	2	2	
		绩效自评完成率	≥95%	反映绩效自评完成率	≥95%	2	2	
		部门绩效评价完成率	≥95%	反映部门绩效评价完成率	≥95%	1	1	

产出指标	重点工作 任务完成	重点工作1计划完成率	100%	完成评价结果	100%	7	7	
		重点工作2计划完成率	100%	完成评价结果	100%	6	6	
	履职目标 实现	年度工作目标1实现率	100%	完成评价结果	100%	6	6	
		年度工作目标2实现率	100%	完成评价结果	100%	6	6	
效益指标	履职效益	经济效益	带动本地及周边群众出行、相关产业发展	促进	达成预期指标值	8	6	
		社会效益	提升城市形象	提升	达成预期指标值	9	9	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度	≥90%	9	9	
		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象满意度	≥90%	9	9	

附件6

三门峡市交通运输局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：经济建设科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目 金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议		
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评 资料 提交 是否 及时	绩效 管理 结果 是否 应用	绩效 信息 是否 公开	良好	一般	差	预算 调整 过大	基本 完成	完成 大部分	完成 部分	未完 成	基本 实现	大 部 分 实 现	实 现 部 分			实 现 预 期 效 益 不 明 显	
一、部门整体绩效自评审核结果			7397.3	√	√	√	√					√				√				95	
二、项目自评审核结果			1315	√	√	√	√					√				√				95	
1	三门峡市交通运输局	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23	√	√	√				√		√				√				85	
2	三门峡市交通运输局	三灵快道养护	150	√	√	√	√					√				√				95	
3	三门峡市海事服务中心	水上安全监控平台及业务专线水上安全监管、应急、水上活动	5	√	√	√	√					√				√				95	
4	三门峡黄河公路大桥管理处	行政事业性收费以收定支-房租收入60万元	58.98	√	√	√	√					√				√				95	
5	三门峡市交通运输局执法处	执法处解决改革遗留问题	150	√	√	√	√					√				√				95	
6	三门峡市交通运输局执法处	执法处成本性支出	50	√	√	√	√					√				√				95	
7	三门峡市交通运输局执法处	执法处举报奖励费	10	√	√	√	√					√				√				95	
8	三门峡市公路事业发展中心	农村公路质量监督、检查验收	34	√	√	√	√					√				√				95	
9	三门峡市公路事业发展中心	干线公路质量监督费	30	√	√	√	√					√				√				95	
10	三门峡市公路事业发展中心	工程质量安全监督工作经费	50	√	√	√	√					√				√				95	
11	三门峡市公路事业发展中心	干线公路应急水毁	300	√	√	√	√					√				√				95	

12	三门峡市公路事业发展中心	干线工程养护检查费	31	√	√	√	√				√				√				95	
13	三门峡市公路事业发展中心	干线公路质量监督	30	√	√	√	√				√				√				95	
14	三门峡市公路事业发展中心	市级安全经费	20	√	√	√	√				√				√				95	
15	三门峡市公路事业发展中心	非税收入返还用于 (维修维护费-省道)	4	√	√	√	√				√				√				95	
16	三门峡市公路事业发展中心	农村公路安全生产监管及应急救援保障	25	√	√	√	√				√				√				95	
17	三门峡市公路事业发展中心	农村公路普查	20	√	√	√	√				√				√				95	
18	三门峡市公路事业发展中心	农村公路路网图	20	√	√	√	√				√				√				95	
19	三门峡市公路事业发展中心	路况及交通量调查	20	√	√	√	√				√				√				95	
20	三门峡市公路事业发展中心	农村公路亮化美化提升	20	√	√	√	√				√				√				95	
21	三门峡市道路运输服务中心	非在编人员工资及社保	16.1	√	√	√	√				√				√				95	
22	三门峡市道路运输服务中心	多式联运示范项目建设管理费	30	√	√	√	√				√				√				95	
23	三门峡市道路运输服务中心	更换ic卡运输证许可证工本费	9	√	√	√	√				√				√				95	
24	三门峡市道路运输服务中心	客货运输量专项调查	5	√	√	√	√				√				√				95	
25	三门峡市道路运输服务中心	联网联控运行支出	9	√	√	√	√				√				√				95	
26	三门峡市道路运输服务中心	零星考场修缮考试设备升级及使用费	20.34	√	√	√		√			√				√				90	
27	三门峡市道路运输服务中心	污水管道改造支出	7	√	√	√	√				√				√				90	

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

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。