

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（本级）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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

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，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 and 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。另设有关机关党委。

三、三门峡市交通运输局决算单位构成

根据部门决算管理有关规定，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。本决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门（本级）决算表

（详见附件）

第三部分 2021 年度部门（本级） 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 2,799.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 942.67 万元，下降 26%。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 2,729.53 万元，其中：财政拨款收入 2,729.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,774.54 万元，其中：基本支出 720.18 万元，占 26%；项目支出 2,054.36 万元，占 74.04%。

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 2,729.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.35 万元，下降 7.92%。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 2,729.53 万元，占本年支出合计的 98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.35 万元，增长 12%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,729.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.78 万元，占 1%；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年初预算为 604.66 万元，支出决算为 2,729.53 万元，完成年初预算的 351.42%。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 30.44 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。

4. 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 19.48 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。

5. 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 22.32 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。

6. 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。

7. 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 14.21 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. 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 448.02 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。

9. 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。

10. 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 158 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)公路养护(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 982 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)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。

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)。年初预算未安排该支出，支出决算为 250 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。

14. 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 22.81 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 675.16 万元。其中：人员经费 516.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 100%。

（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 4.05 万元，完成预算的 100%，占 100%；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

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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

年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.05 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、保险费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

交通运输部门严格执行财经制度，依法依规使用专项资金，各项资金支出依据充分、标准合规，不存在截留、挪用、虚列支出等违法违规现象。我局领导高度重视，组织部门内相关科室召开专题会议，传达预算绩效自评工作必要性和重要性。明确涉及项目支出科室职责，按照“检查考核标准”进行评分，月末巡查考核相结合，积极开展各项目标绩效考评工作。

全面提升工程项目建设质量监督管理能力，年初制定质量监督人员年度培训计划，定期开展质量监督人员业务培训和继续教育，全面提高质量监督人员综合素质和执法水平。

（二）项目绩效自评结果。

本年度内各重点工作任务及项目均较好的完成，产出指标达到预期指标。各项工作和符合履职目标的要求。

(1) 基本支出 2021 年基本支出当年预算收入 604.68 万元，支出金额 604.68 万元，主要用途，日常工作运转费用公用经费、工作及福利支出等人员经费。

(2) 项目支出 2021 年项目支出当年预算收入 173 万元，支出 173 万元，项目执行率 100%，项目支出主要用于完成年度公路建设养护资金。

(三) 重点绩效评价结果

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。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 李媛媛 2817620

项目名称		三灵快道养护							
主管部门及代码		三门峡市交通运输局 404001			实施单位	三门峡市交通投资公司			
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	150	150	150	10	100.0%	10.0	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：做好大气污染防治工作；目标2：做好日常养护，保证道路清洁通畅；目标3：做好日常中小修工程，保证车辆安全通行。				做好大气污染防治工作；做好日常养护，保证道路清洁通畅；做好日常养护，保证道路清洁通畅；				
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	
	产出指标	数量指标	指标1：绿化修剪、大型机械清扫、除尘、大气污染治理	17km	17km	10	10		
			指标2：路面灌缝、特大桥搭报脱空修复、坑槽修补	1500平方米	1500平方米	10	10		
								
		质量指标	指标1：养护管理检查完成率	100%	100%	10	10		
			指标2：路面灌缝、修复工程完成率	100%	100%	10	10		
								
		时效指标	指标1：当年全部完成	当年完成	当年完成	5	5		
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：完成项目当年资金支出	150	150	5	5		
			指标2：						
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：对当地经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
				指标2：					
								
	社会效益指标		指标1：安全舒适出行需求水平	满足	满足	10	10		
			指标2：						
								
	生态效益指标		指标1：施工符合环保要求	符合	符合	10	10		
			指标2：						
								
	可持续影响指标		指标1：对交通和沿线经济发展	可持续	可持续	10	10		
			指标2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：沿线群众满意度	满意	满意	10	10		
			指标2：						
								
总分						100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差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。									

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
填表人及联系方式：李媛媛 2817620										
项目名称		派驻纪检监察组公用、业务开展经费								
主管部门及代码		三门峡市交通运输局 404001			实施单位		三门峡市交通运输局			
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	23	23	3.8	10	16.5%	7.0		
		其中：当年财政拨款	23	23	3.8	—	16.5%	—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实省纪委、市纪委工作要求;安排部署2021年工作任务;深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想紧紧围绕中心任务开展宣传及纪检监察工作				及时发布重要廉政信息;监督审查调查各项工作有序进行;保障监督执纪问责和廉政教育					
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	
	产出指标	数量指标	指标1: 召开廉政警示教育会议		14	12	10	9		
			指标2: 赴县市区调研		8	8	10	10		
									
		质量指标	指标1: 廉政教育影响力		进一步提升	有效提升	15	15		
			指标2:							
									
		时效指标	指标1: 贯彻落实市纪委工作要求		认真执行	均已完成	15	15		
			指标2:							
									
		成本指标	指标1: 不超过预算金额		≤23万元	≤23万元	10	10		
			指标2:							
									
		效益指标	经济效益指标	指标1: 对监察对象促进作用		进一步促进	有效促进	10	10	
				指标2:						
									
	社会效益指标		指标1: 政治生态		风清气成	有效完成	10	10		
			指标2:							
									
	生态效益指标		指标1:							
			指标2:							
									
	可持续影响指标		指标1: 保持惩治腐败高压态势		持续加强	有效完成	10	10		
			指标2:							
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		进一步提升	有效提升	10	10	
				指标2:						
									
	总分						100	96.0		
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 偏差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。									

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余的安排，故无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 47.44 万元，支出决算为 158.27 万元。

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 2 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 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 2 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）。

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。