

**2021年度  
濮阳县交通运输局部门决算**

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县交通运输局概况

- 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 濮阳县交通运输局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内

固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、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，负责全县高速公路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

## 二、机构设置

濮阳县交通运输局内设机构6个，包括：办公室（财务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室），另机关党总支负责机关和直属单位的党群工作。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 濮阳县交通运输局（本级）

## 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：濮阳县交通运输局

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	8,928.02	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	1,260.00	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		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		八、社会保障和就业支出	39	218.51
	9		九、卫生健康支出	40	53.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,849.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,693.15
	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	
	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	1,373.70
	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	10,188.02	本年支出合计	58	10,188.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,188.02	总计	62	10,188.02

注：本表反映部门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

部门：濮阳县交通运输局

公开02表  
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		10,188.02	10,188.02					
208	社会保障和就业支出	218.51	218.51					
20805	行政事业单位养老支出	218.51	218.51					
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.67	195.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	12.33					
210	卫生健康支出	53.67	53.67					
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67					
2101102	事业单位医疗	53.67	53.67					
212	城乡社区支出	3,849.00	3,849.00					
21203	城乡社区公共设施	2,589.00	2,589.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,589.00	2,589.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,260.00	1,260.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,260.00	1,260.00					
214	交通运输支出	4,693.15	4,693.15					
21401	公路水路运输	3,383.09	3,383.09					
2140101	行政运行	505.81	505.81					
2140104	公路建设	176.54	176.54					
2140106	公路养护	312.55	312.55					
2140109	交通运输信息化建设	23.78	23.78					

2140110	公路和运输安全	1.45	1.45					
2140199	其他公路水路运输支出	2,362.97	2,362.97					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	565.95	565.95					
2140402	对农村道路客运的补贴	565.95	565.95					
21406	车辆购置税支出	468.23	468.23					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	468.23	468.23					
21499	其他交通运输支出	275.88	275.88					
2149999	其他交通运输支出	275.88	275.88					
229	其他支出	1,373.70	1,373.70					
22999	其他支出	1,373.70	1,373.70					
2299999	其他支出	1,373.70	1,373.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：濮阳县交通运输局

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,188.02	3,284.32	6,903.70			
208	社会保障和就业支出	218.51	218.51				
20805	行政事业单位养老支出	218.51	218.51				
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.67	195.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	12.33				
210	卫生健康支出	53.67	53.67				
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67				
2101102	事业单位医疗	53.67	53.67				
212	城乡社区支出	3,849.00		3,849.00			
21203	城乡社区公共设施	2,589.00		2,589.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,589.00		2,589.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,260.00		1,260.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,260.00		1,260.00			
214	交通运输支出	4,693.15	2,971.11	1,722.04			
21401	公路水路运输	3,383.09	2,129.28	1,253.80			
2140101	行政运行	505.81	505.81				
2140104	公路建设	176.54		176.54			
2140106	公路养护	312.55		312.55			
2140109	交通运输信息化建设	23.78		23.78			

2140110	公路和运输安全	1.45		1.45		
2140199	其他公路水路运输支出	2,362.97	1,623.48	739.49		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	565.95	565.95			
2140402	对农村道路客运的补贴	565.95	565.95			
21406	车辆购置税支出	468.23		468.23		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	468.23		468.23		
21499	其他交通运输支出	275.88	275.88			
2149999	其他交通运输支出	275.88	275.88			
229	其他支出	1,373.70	41.03	1,332.66		
22999	其他支出	1,373.70	41.03	1,332.66		
2299999	其他支出	1,373.70	41.03	1,332.66		

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：濮阳县交通运输局

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	8,928.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,260.00	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	218.51	218.51		
	9		九、卫生健康支出	41	53.67	53.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,849.00	2,589.00	1,260.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,693.15	4,693.15		
	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				
	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	1,373.70	1,373.70		
	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	10,188.02	本年支出合计	59	10,188.02	8,928.02	1,260.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,188.02	总计	64	10,188.02	8,928.02	1,260.00	

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。



# 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：濮阳县交通运输局

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		8,928.02	3,284.32	5,643.70
208	社会保障和就业支出	218.51	218.51	
20805	行政事业单位养老支出	218.51	218.51	
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.67	195.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	53.67	53.67	
21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	
2101102	事业单位医疗	53.67	53.67	
212	城乡社区支出	2,589.00		2,589.00
21203	城乡社区公共设施	2,589.00		2,589.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,589.00		2,589.00
214	交通运输支出	4,693.15	2,971.11	1,722.04
21401	公路水路运输	3,383.09	2,129.28	1,253.80
2140101	行政运行	505.81	505.81	
2140104	公路建设	176.54		176.54
2140106	公路养护	312.55		312.55
2140109	交通运输信息化建设	23.78		23.78
2140110	公路和运输安全	1.45		1.45
2140199	其他公路水路运输支出	2,362.97	1,623.48	739.49

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	565.95	565.95	
2140402	对农村道路客运的补贴	565.95	565.95	
21406	车辆购置税支出	468.23		468.23
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	468.23		468.23
21499	其他交通运输支出	275.88	275.88	
2149999	其他交通运输支出	275.88	275.88	
229	其他支出	1,373.70	41.03	1,332.66
22999	其他支出	1,373.70	41.03	1,332.66
2299999	其他支出	1,373.70	41.03	1,332.66

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  
金额单位：万元

部门：濮阳县交通运输局

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	2,052.09	302	商品和服务支出	314.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	952.94	30201	办公费	30.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.02	30202	印刷费	19.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.01	30203	咨询费	2.11	310	资本性支出	41.03
30106	伙食补助费	7.55	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.67	30205	水费	8.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.61	30206	电费	16.59	31003	专用设备购置	41.03
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费	10.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	30.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.06	30214	租赁费	18.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.52	30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	18.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.43	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	28.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	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	80.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.43			
人员经费合计		2,086.95	公用经费合计				355.54	

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：濮阳县交通运输局

公开07表  
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
80.18	0.00	80.18	0.00	80.18	0.00	80.18	0.00	80.18	0.00	80.18	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”经费调整预算数；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  
金额单位：万元

部门：濮阳县交通运输局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,260.00	1,260.00		1,260.00	
212	城乡社区支出		1,260.00	1,260.00		1,260.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,260.00	1,260.00		1,260.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,260.00	1,260.00		1,260.00	

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10188.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少9739.06万元，减少48.87%。减少的主要原因是本年度农村公路建设、养护项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计10188.02万元，其中：财政拨款收入10188.02万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计10188.02万元，其中：基本支出3284.32万元，占32.24%；项目支出6903.70万元，占67.76%；

## **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10188.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9739.06万元，减少48.87%。减少的主要原因是本年度农村公路建设、养护项目支出减少。

## **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8928.02万元，占本年支出合计的87.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2901.06万元，减少24.52%。减少的主要原因是农村公路建设、养护项目支出减少。

### **（二）结构情况。**



2021年度一般公共预算财政拨款支出8928.02万元，主要用于以下方面：行政事业单位养老支出218.51万元，占2.45%；行政事业医疗53.67万元，占0.60%；城乡社区公共设施2589.00万元，占29.00%；公路水路运输3383.09万元，占37.89%；成品油价格改革对交通运输的补贴565.95万元，占6.34%；车辆购置税支出468.23万元，占5.24%；其他交通运输支出275.88万元，占3.09%；其他支出1373.70万元，占15.39%。

### **（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6676.06万元，支出决算为8928.02万元，完成年初预算的133.73%。其中：

1. **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）。**年初预算为10.48万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100.38%，，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算0.04万元，用于离休人员增资。

2. **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）。**年初预算为252.82万元，支出决算为195.67万元，完成年初预算的77.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算过高估算人员增资，养老保险缴费基数增加。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为29.89万

元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的41.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算过高估算人员增资，养老保险缴费基数增加。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算82.39万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的65.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年初预算过高估算人员增资，医疗保险缴费基数增加。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算0.00万元，支出决算为2589.00万元。本项为今年追加预算项目，主要用于农村公路建设、养护。

**6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算159.94万元，支出决算为505.81万元，完成年初预算的316.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，下属二级事业单位部分运行经费决算列入行政运行项内。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算4000.00万元，支出决算为176.54万元，完成年初预算的4.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算列支公路养护、对农村道路客运的补贴等款项。

**8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算0.00万元，支出决算为312.55万元，本项为今年追加预算项目，主要用于农村公路养护支出。

9. 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0.00万元，支出决算为23.78万元，本项为今年追加预算项目，主要用交通运输信息化建设。

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0.00万元，支出决算为1.45万元，本项为今年追加预算项目，主要用于公路和运输安全支出。

11. 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2002.57万元，支出决算为2362.97万元，完成年初预算的118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算360.40万元，用于其他公路水路运输支出。

12. 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0.00万元，支出决算为565.95万元。本项为今年追加预算项目，主要用于农村道路客运的补贴支出。

13. 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0.00万元，支出决算为468.23万元。本项为今年追加预算项目，主要用于农村公路基础设施建设支出。

14. 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0.00万元，支出决算为275.88万元。本项目为今年追加预算项目，主要用于农村公路养护。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算为1373.70万元，本项目为今年追加预算项目，主要用于农村公路建设及对农村道路客运的补贴支出。

## 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3284.32万元。与上年度相比，减少23.54万元，下降0.71%，下降的主要原因是：农村公路建设、养护项目支出减少。其中：人员经费2086.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费355.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、专用设备购置。

## 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80.18万元，支出决算为80.18万元，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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算81.18万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为80.18万元，支出决算为80.18万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出80.18万元。主要用于交通运输行业执法、超限超载治理、运政路政执法执勤、环保、疫情防控相关值勤等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10188.02万元，其中人员经费支出2086.95万元，公用经费支出355.54万元；支出项目共18个，支出金额6903.70万元。其中，进行项目绩效自评18个，自评金额6903.70万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，我部门充分认识绩效自评的重要性，加强资金在使用过程中的管理，对2021年度项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100.00%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度较高，部门整体自评95.00分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我部门“国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作市级财政补助资金”项目被财政部门选取为重点绩效评价项目。该项目资金主要用于完成国三及以下排放标准柴油货运车辆淘汰补贴。该项目2021年度共完成197辆（台）国三及以下排放标准柴油货运车辆的淘汰补贴，本项目对污染防治，环境改善效益起到了长期持续提高改善。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴资金							
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县道路运输管理局			
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	240	213.12	213.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	213.12	213.12	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年国三及以下排放标准柴油货车淘汰数量 669 辆，做好环境污染治理，确保空气质量。			全年完成国三及以下排放标准柴油货车淘汰数量 197 辆，有效改善大气环境治理。				
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	国三淘汰柴油车总数量	669 台	实际年底完成淘汰国三柴油货车数量 197 台。	12.5	10	年初数量为需淘汰车辆总数。
		质量指标	减少国三柴油货车	降低	减少国三标准柴油货车 197 台。	12.5	11	无
		时效指标	按时完成淘汰	年底前	部分完成。	12.5	10	部分资金未到位
		成本指标	控制在预算成本内	≤240 万元	年底实际完成 213.12 万元	12.5	11	部分资金未到位
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展、环境保护	改善	环境保护改善	7.5	7.5	无
		社会效益指标	促进污染防治保障交通运输安全	改善	污染防治、交通安全改善	7.5	7.5	无
		生态效益指标	促进对环境保护、污染防治	改善	环保、污染防治有效改善	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	全县大气环境质量改善	长期改善	环境质量得以长期改善	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度 92%	10	10	无
总分					100	92		

## **九、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0.00万元，支出决算为1260.00万元，本项为今年追加预算项目，主要用于农村基础设施建设农村公路建设支出。

## **十、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132.77万元，支出决算为355.54万元，完成年初预算的267.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控任务增加、防控卡点设置运行、人员值班值勤补助增加。

2021年度机关运行经费支出355.54万元，较上年度减少731.01万元，减少67.28%，主要原因是2020年度决算中二级单位将对农村客运贴补支出等支出列入公用经费项目。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额137.50万元，其中：政府采购货物支出137.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆24辆，其中：执法执勤用车18辆（含执法大队租赁车辆9辆）、其他用车6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）（执法大队超限超载车辆称重地磅）。



## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。