

# 眉县交通运输局 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：已签审

# 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) 贯彻执行有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路、地方铁路、民航发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

(2) 组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(3) 负责拟订全县公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

(4) 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和

驾驶员培训管理工作;负责汽车出入境运输管理。

(5)负责提出全县公路、水路、地方铁路交通投资规模和方向,审定年度投资计划项目并监督实施;按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目;筹措交通建设资金并监督使用。

(6)负责全县县乡公路、水路、地方铁路建设市场监管和县乡公路养护市场监管;贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理;指导全县农村公路建设、养护工作;负责全县县乡公路交通设施的管理和维护。

(7)负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

(8)负责全县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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9)统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门,协调解决有关问题。

(10)统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

(11)负责全县交通运输行业对外交流与合作。

(12)完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

县交通运输局设政秘股、公路股、运管股、质监股 4 个内设机构。

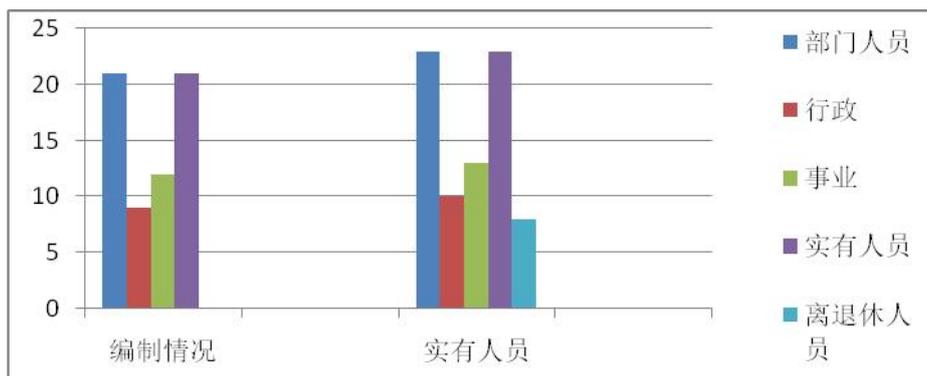
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县运输交通局本级（机关）
2	眉县农村公路发展服务中心
3	眉县道路运输服务中心
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 8 人、事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 10 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 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	是	不涉及政府性基金财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县交通运输局

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	3,072.96	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	66.56
		9. 卫生健康支出	21.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	91.19
		13. 交通运输支出	2,870.43
		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	22.80
		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>3,072.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,072.96</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,072.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,072.96</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

编制部门：眉县交通运输局

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		3,072.96	3,072.96						
208	社会保障和就业支出	66.56	66.56						
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10						
20808	抚恤	2.04	2.04						
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04						
20825	其他生活救助	0.47	0.47						
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	21.98	21.98						
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98						
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33						
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65						
213	农林水支出	91.19	91.19						
21301	农业农村	91.19	91.19						
2130142	农村道路建设	91.19	91.19						
214	交通运输支出	2,870.42	2,870.42						
21401	公路水路运输	2,009.76	2,009.76						
2140101	行政运行	106.72	106.72						
2140102	一般行政管理事务	300.00	300.00						
2140104	公路建设	66.73	66.73						
2140106	公路养护	959.20	959.20						
2140112	公路运输管理	232.11	232.11						
2140199	其他公路水路运输支出	345.00	345.00						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	412.17	412.17						
2140401	对城市公交的补贴	25.00	25.00						

# 支出决算表

公开03表

编制部门：眉县交通运输局

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						
合计		3,072.96	534.51	2,538.45			
208	社会保障和就业支出	66.56	66.56				
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	55.54	55.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10				
20808	抚恤	2.04	2.04				
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04				
20825	其他生活救助	0.47	0.47				
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	21.98	21.98				
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98				
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65				
213	农林水支出	91.19		91.19			
21301	农业农村	91.19		91.19			
2130142	农村道路建设	91.19		91.19			
214	交通运输支出	2,870.42	423.17	2,447.25			
21401	公路水路运输	2,009.76	423.17	1,586.59			
2140101	行政运行	106.72	106.72				
2140102	一般行政管理事务	300.00		300.00			
2140104	公路建设	66.73		66.73			
2140106	公路养护	959.20	84.34	874.86			
2140112	公路运输管理	232.11	232.11				
2140199	其他公路水路运输支出	345.00		345.00			
21404	民航机场建设费对交通运输的补贴	412.17		412.17			
2140401	对城市公交的补贴	25.00		25.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	315.41		315.41			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：眉县交通运输局

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3,072.96	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	66.56	66.56		
		9. 卫生健康支出	21.98	21.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	91.19	91.19		
		13. 交通运输支出	2,870.43	2,870.43		
		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	22.80	22.80		
		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>3,072.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,072.96</b>	<b>3,072.96</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县交通运输局

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	3,072.96	<b>支出总计</b>	3,072.96	3,072.96		

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：眉县交通运输局

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
合计		3,072.96	534.51	2,538.45
208	社会保障和就业支出	66.56	66.56	
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	
20808	抚恤	2.04	2.04	
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	
20825	其他生活救助	0.47	0.47	
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	21.98	21.98	
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	
213	农林水支出	91.19		91.19
21301	农业农村	91.19		91.19
2130142	农村道路建设	91.19		91.19
214	交通运输支出	2,870.42	423.17	2,447.25
21401	公路水路运输	2,009.76	423.17	1,586.59
2140101	行政运行	106.72	106.72	
2140102	一般行政管理事务	300.00		300.00
2140104	公路建设	66.73		66.73
2140106	公路养护	959.20	84.34	874.86
2140112	公路运输管理	232.11	232.11	
2140199	其他公路水路运输支出	345.00		345.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	412.17		412.17
2140401	对城市公交的补贴	25.00		25.00
2140402	对农村道路客运的补贴	315.41		315.41

# 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：眉县交通运输局

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	464.28	464.28	67.72	
30101	基本工资	214.05	214.05		
30102	津贴补贴	39.22	39.22		
30103	奖金	3.90	3.90		
30107	绩效工资	100.37	100.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54		
30109	职业年金缴费	6.41	6.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98		
30113	住房公积金	22.80	22.80		
302	商品和服务支出	67.72		67.72	
30201	办公费	7.92		7.92	
30202	印刷费	4.89		4.89	
30203	咨询费	6.97		6.97	
30205	水费	1.65		1.65	
30206	电费	4.74		4.74	
30207	邮电费	4.44		4.44	
30208	取暖费	3.50		3.50	
30211	差旅费	1.99		1.99	
30213	维修(护)费	13.85		13.85	
30217	公务接待费	1.86		1.86	
30226	劳务费	5.90		5.90	
30239	其他交通费用	7.90		7.90	
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10	
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51		
30304	抚恤金	2.04	2.04		
30305	生活补助	0.47	0.47		

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：眉县交通运输局

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	2.00		2.00					
决算数	1.86		1.86					

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。

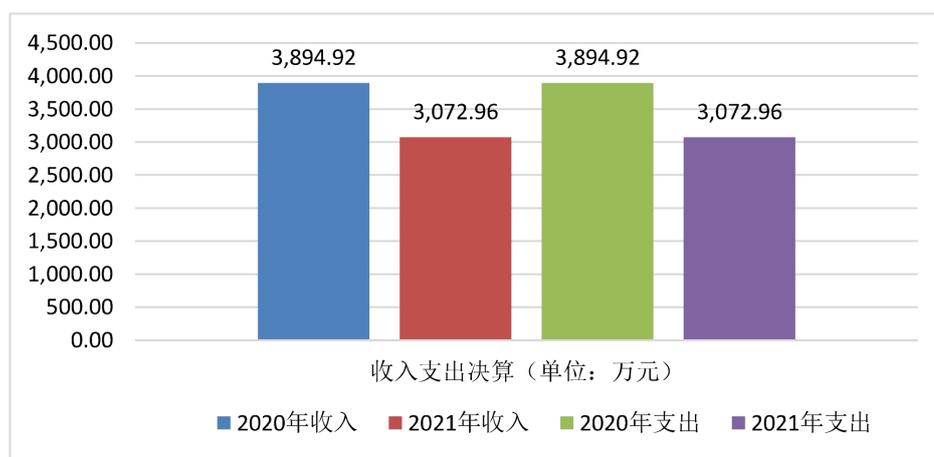




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

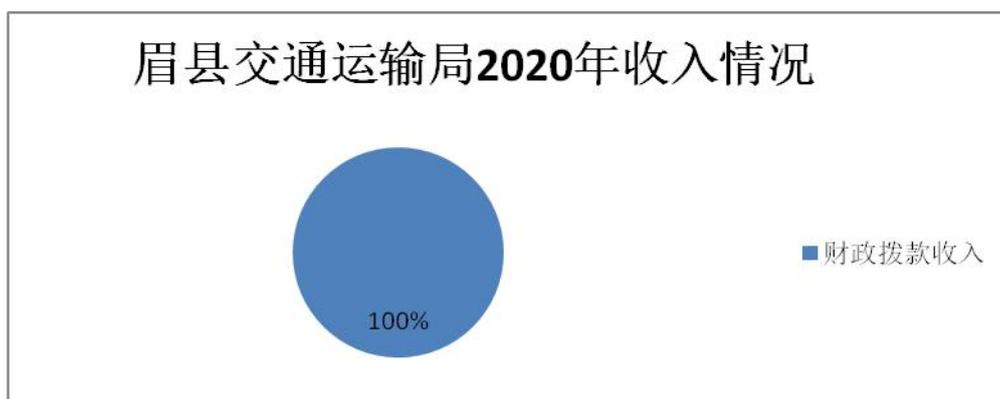
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3072.96 万元，与上年相比收、支总计减少 821.96 万元，下降 21.1%。主要为建设项目级预算资金减少。（用柱状图列示变动情况）



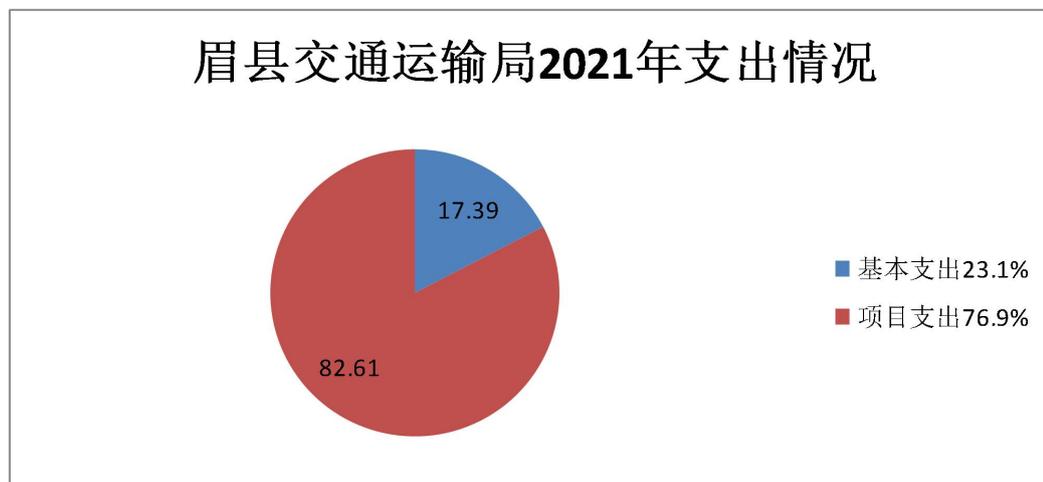
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3072.96 万元，其中：财政拨款收入 3072.96 万元，占 100%；。（用饼状图显示本年收入结构）



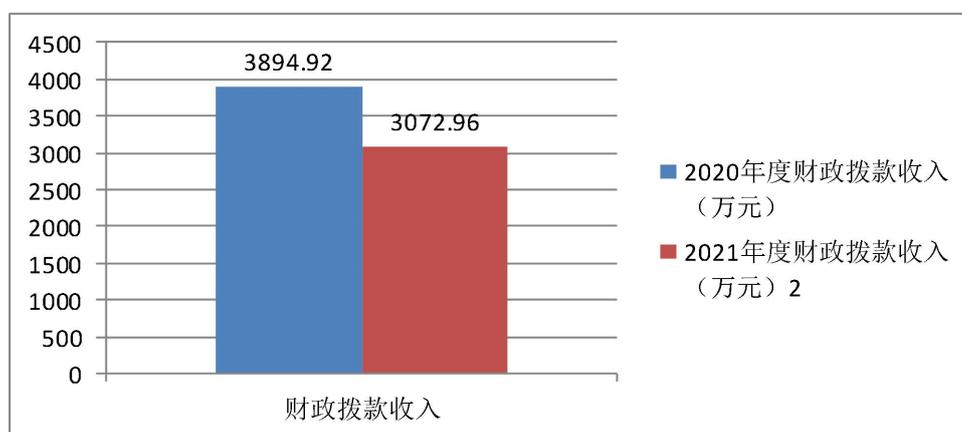
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3072.96 万元，其中：基本支出 534.51 万元，占 17.39%；项目支出 2538.45 万元，占 82.61%。（用饼状图显示本年支出结构）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

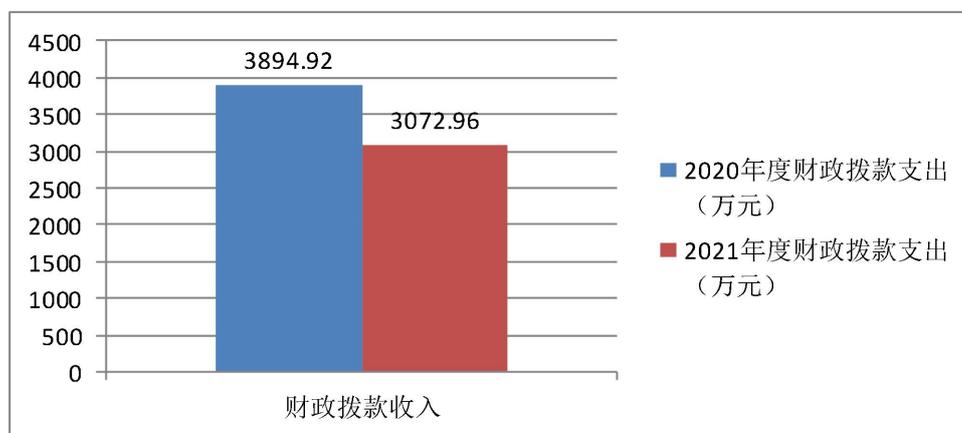
本年度财政拨款收入、支出总计均为 3072.96 万元，与上年相比收、支总计各减少 821.96 万元，下降 21.1%。主要原因是建设项目的预算资金减少。（用柱状图列示变动情况）



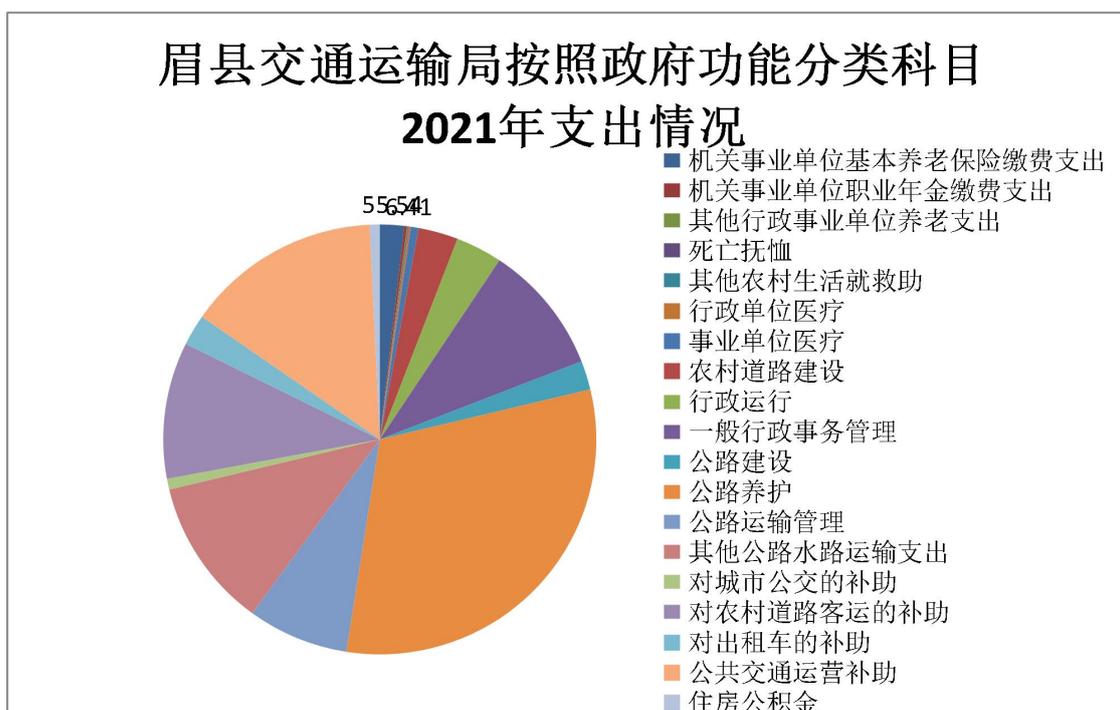
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3072.96 万元，支出决算 3072.96 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 821.96 万元，下降 21.1%，

主要原因是建设项目级预算资金减少。（用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：



## 1. 社会 and 保障和就业支出（类）

（1）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出。

年初预算为 66.56 万元，支出决算为 66.56 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.54 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 6.41 万元，其他行政事业单位养老支出 2.1 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **(2) 抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **(3) 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**

年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **2. 卫生健康支出（类）**

**行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）  
事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元，其中：、行政单位医疗支出 4.33 万元，事业单位医疗支出 17.65 万元。完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

### **3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**

年初预算为 91.19 万元，支出决算为 91.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **4. 交通运输支出（类）**

年初预算为 2870.42 万元，支出决算为 2870.42 万元，决算数与预算数持平。

#### **(1) 公路水路运输支出（款）**

行政运行支出（项）：年初预算为 106.72 万元，支出决算为 106.72 万元，完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

一般行政管理事务支出（项）：年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

公路建设支出（项）：年初预算为 66.73 万元，支出决算为 66.73 万元，完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

公路养护支出（项）：年初预算为 959.2 万元，支出决算为 959.2 万元，完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

公路运输管理支出（项）：年初预算为 232.11 万元，支出决算为 232.11 万元，完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

其他公路水路运输支出（项）：年初预算为 345 万元，支出决算为 345 万元，完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

## （2）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）。

对城市公交的补贴（项）：年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

对农村道路客运的补贴（项）：年初预算为 315.41 万元，支出决算为 315.41 万元，完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

对出租车的补贴（项）：年初预算为 71.76 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

### （3）其他交通运输支出（款）。

其他交通运输支出：年初预算为 448.49 万元，支出决算为 448.49 万元。

公共交通运营补助（项）：年初预算为 448.49 万元，支出决算为 448.49 万元，完成年初决算的 100%，决算数与预算数持平。

### 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初决算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 466.79 万元，主要包括：工资福利支

出 464.28 万元，对个人和家庭补助 2.51 万元。

工资福利支出 464.28 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 214.05 万元；津贴补贴 39.22 万元；奖金 3.9 万元；绩效工资 100.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 55.54 万元；职业年金缴费 6.41 万元；职工基本医疗保险缴费 21.98 万元；住房公积金 22.8 万元；

对个人和家庭补助 2.51 万元，主要是抚恤金 2.04 万元；生活补助 0.47 万元。

（二）公用经费 67.72 万元，主要包括：办公费 7.92 万元，印刷费 4.89 万元，咨询费 6.97 万元，水费 1.65 万元，电费 4.74 万元，邮电费 4.44 万元，取暖费 3.5 万元，差旅费 1.99 万元，维修（护）费 13.85 万元，公务接待费 1.86 万元，劳务费 5.9 万元，其他交通费用 7.9 万元，其他商品和服务支出 2.1 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 2 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出 1.86 万元。主要是本部门上级单位及兄弟单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 233 人次。

## （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。

## （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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 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，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 534.51 万元，支出决算 534.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 365.2 万元，主要原因是建设项目级预算资金减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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。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，制定本部门预算绩效管理制度和计划等；组织实施本部门预算绩效管理，配合财政部门开展重大项目预算绩效管理，督促、指导所属单位开展预算绩效管理工作；研究制定本部门预算绩效管理个性指标，指导和帮助所属单位研究制定预算绩效管理个性化指标；对本部门及所属单位

预算执行情况绩效跟踪；组织开展部门绩效自评价，指导所属单位开展单位绩效自评价，抓好结果应用工作，并将评价报告提交财政部门备案；其它应由预算部门承担的预算绩效管理职责。完善了绩效管理工作机制，预算绩效目标是预算单位在项目计划期内，通过一定的财政资金投入所要达到的预期产出、效益和效果。预算绩效目标是部门预算绩效管理的重要内容和基础环节。预算绩效目标应与预算同步编制、同步提交、同步审核、同步批复、同步执行、同步调整、同步监督，与预算管理流程紧密契合，保持一致；明确了绩效管理职能，成立绩效管理小组，由主要领导任组长，财务股主要负责日常工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2538.45 万元，占部门预算项目支出总额的 82.6%。

组织对农村道路建设、公路建设、公路养护等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 941.59 万元，从评价情况来看，通过项目实施，充分发挥了交通运输职能作用，有利地保障了交通运输行业稳定，为全县经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映公路建设、公路养护等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 91.19 万元，执行数 91.19 万元，完成预算的 100%。

2. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 66.73 万元，执行数 66.73 万元，完成预算的 100%。

3. 公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 874.86 万元，执行数 874.86 万元，完成预算的 100%。

4. 其他公路水路运输支出自评综述：全年预算数 345 万元，执行数 345 万元，完成预算的 100%。

5. 对城市公交补贴自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

6. 对出租车的补贴自评综述：全年预算数 71.76 万元，执行数 71.76 万元，完成预算的 100%。

7. 公共交通运营补助自评综述：全年预算数 448.49 万元，执行数 448.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥了交通运输职能作用，有利地保障了交通运输行业稳定，为全县经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。发现的问题及原因：随着社会经济发展，面临的维稳压力越来越大，很多历史遗留问题一时难以彻底解决，所需要县级财政配套经费比例也越来越高。下一步改进措施：建议县财政给予更大支持，科学编制预算和支出计划。

省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	眉县交通运输局	
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:	2538.45	2538.45	100%	
		其中: 中省财政资金	2538.45	2538.45	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全力推进农村公路建设, 做好农村公路管理养护, 加强农村公路依法治路工作。完成全县农村公路日常养护工作, 保持农村公路全年路产完整、路面畅洁、路基完好、水沟畅通、绿化、美花, 路域环境整洁。			100%		
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	农村道路里程	1467.4	1467.4	
		质量指标	农村公路建设养护	100%	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保持道路畅通, 提高运输承载能力, 推动经济发展	明显	明显	
		社会效益指标	道路畅通方便群众生产生活出行	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。县级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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2538.45 万元，执行数 2538.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，充分发挥了交通运输职能作用，有利地保障了交通运输行业稳定，为全县经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。发现的问题及原因：随着社会经济发展，面临的维稳压力越来越大，很多历史遗留问题一时难以彻底解决，所需要经费也越来越多。下一步改进措施：建议县财政给予更大支持，科学编制预算和支出计划。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标		二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内部分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
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。		10	10	10		
		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追加、追减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。		5	5	5		
		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%。	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。		5	5	5		
		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。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		5	5	5		
		资产管理规范性(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.资产有偿使用、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项不符扣2分,扣完为止。		5	5	5		
过程	资金管理(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款计划; 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项不符扣2分。		5	5	5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	40		1.若为定性指标,根据“三端”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%求记分; 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。		40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	20	20		

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。