

2021 年度
叶县交通运输局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县交通运输局部门概况

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：叶县交通运输局部门概况

一、部门职责

叶县交通运输局主要职责是：

1、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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，中长期计划和年度计划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，指导全县交通运输行业体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营规范并监督实施；指导全县客货运输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。

4、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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通事故，船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、

市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；会同有关部门监督实施全市收费公路有关政策。

6、承担全县公路、水路的建设市场监督管理责任。承担市局拟订的全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。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，负责全县交通运输基础设施建设管理和维护工作。

7、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、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路、路网运行监测和协调工作。

8、组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9、指导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；指导全县公路、水路行业环境保护、节能减排工作。

10、制定全县交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划，年度计划并监督实施；组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。

11、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。

12、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督，负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责，制定行业社会综合治理和维护管理办法，并监督实施。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室、人事教育股、规划建设股（交通战备办公室）、运输管理股（航道管理股）、财务审计股、政策法规股（行政审批股）、安全监督股（应急办公室）、科级信息股。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，叶县交通运输局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（4 个）。另外，由叶县交通运输局管理的叶县沙河复航项目协调工作指挥部单位决算纳入我部门汇总反映。

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 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 叶县交通运输局本级；
2. 叶县农村公路养护中心；
3. 叶县道路运输服务中心；
4. 叶县交通运输执法局；
5. 叶县地方海事处。

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： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,904.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,700.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	715.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	233.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	11,130.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,604.37	本年支出合计	57	12,089.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,735.18	年末结转与结余	59	7,250.18
收入总计	30	19,339.54	支出总计	60	19,339.54

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

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,604.37	13,604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.53	717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.08	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.07	461.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,604.37	13,604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,186.83	11,186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,056.51	10,056.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,501.52	1,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,859.57	1,859.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,895.77	3,895.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,349.87	1,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,604.37	13,604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,217.69	1,217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	737.59	737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	737.59	737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,604.37	13,604.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	322.73	322.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,089.36	3,620.81	8,468.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.73	701.45	14.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.08	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.07	461.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.66	23.38	14.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,089.36	3,620.81	8,468.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.33	0.00	233.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,130.30	2,919.36	8,210.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,882.96	2,919.36	5,963.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,089.36	3,620.81	8,468.55	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,501.52	1,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,381.42	0.00	1,381.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,467.20	0.00	3,467.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,283.68	1,083.68	200.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,016.33	306.35	709.97	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	539.42	0.00	539.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,089.36	3,620.81	8,468.55	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革 补贴其他支出	539.42	0.00	539.42	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,335.20	0.00	1,335.20	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于 农村公路建设支 出	1,206.46	0.00	1,206.46	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他 支出	128.73	0.00	128.73	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支 出	372.73	0.00	372.73	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补 助	352.78	0.00	352.78	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支 出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,089.36	3,620.81	8,468.55	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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收入	1	11,904.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	715.73	715.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	233.33	0.00	233.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,130.30	11,130.30	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,604.37	本年支出合计	59	12,089.36	11,846.03	243.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,735.18	年末财政拨款结转和结 余	60	7,250.18	3,985.87	3,264.31	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,927.54		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	1,807.64		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	19,339.54	合计	64	19,339.54	15,831.90	3,507.64	0.00

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。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

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11, 846. 03	3, 620. 81	8, 225. 22
208	社会保障和就业支出	715. 73	701. 45	14. 28
20805	行政事业单位养老支出	678. 08	678. 08	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461. 07	461. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217. 01	217. 01	0. 00
20808	抚恤	37. 66	23. 38	14. 28
2080801	死亡抚恤	23. 38	23. 38	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14. 28	0. 00	14. 28
214	交通运输支出	11, 130. 30	2, 919. 36	8, 210. 94
21401	公路水路运输	8, 882. 96	2, 919. 36	5, 963. 60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,846.03	3,620.81	8,225.22
2140101	行政运行	1,501.52	1,501.52	0.00
2140102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
2140104	公路建设	1,381.42	0.00	1,381.42
2140106	公路养护	3,467.20	0.00	3,467.20
2140112	公路运输管理	1,283.68	1,083.68	200.00
2140123	航道维护	5.00	0.00	5.00
2140131	海事管理	27.81	27.81	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,016.33	306.35	709.97
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	539.42	0.00	539.42
2140401	对城市公交的补贴	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,846.03	3,620.81	8,225.22
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	539.42	0.00	539.42
21406	车辆购置税支出	1,335.20	0.00	1,335.20
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,206.46	0.00	1,206.46
2140699	车辆购置税其他支出	128.73	0.00	128.73
21499	其他交通运输支出	372.73	0.00	372.73
2149901	公共交通运营补助	352.78	0.00	352.78
2149999	其他交通运输支出	19.94	0.00	19.94

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明细表

公开 06 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,618.19	302	商品和服务支出	444.11
30101	基本工资	1,491.64	30201	办公费	158.83
30102	津贴补贴	187.74	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.23	30206	电费	13.35
30109	职业年金缴费	251.67	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.72

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： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	16.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.90
30199	其他工资福利支出	35.79	30214	租赁费	36.41
303	对个人和家庭的补助	29.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	25.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.74
			31003	专用设备购置	1.99
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	502.98
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	502.98

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： 叶县交通运输局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,647.99		公用经费合计	972.82

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： 叶县交通运输局

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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表

公开 08 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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	1,807.64	1,700.00	243.33	0.00	243.33	3,264.31
212	城乡社区支出	1,807.64	200.00	233.33	0.00	233.33	1,774.31
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	1,807.64	0.00	33.33	0.00	33.33	1,774.31
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	1,807.64	0.00	33.33	0.00	33.33	1,774.31
229	其他支出	0.00	1,500.00	10.00	0.00	10.00	1,490.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 叶县交通运输局

2021 年度

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	1,807.64	1,700.00	243.33	0.00	243.33	3,264.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	10.00	0.00	10.00	1,490.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	10.00	0.00	10.00	1,490.00

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19,339.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,489.70万元，下降30.51%，主要原因是减少了交通运输支出中的公路建设支出及叶县汽车客运北站项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,604.37万元，其中：财政拨款收入13,604.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,089.36万元，其中：基本支出3,620.81万元，占29.95%；项目支出8,468.55万元，占70.05%。

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19,339.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,304.64万元，下降30.04%，主要原因是减少了交通运输支出中的公路建设支出及叶县汽车客运北站项目资金支出。

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11,846.03万元，占支出合计的97.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,509.69万元，下降27.57%，主要原因是减少了交通运输支出中的公路建设支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,846.03 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）11,130.30 万元，占 93.96%；社会保障和就业支出（类）715.73 万元，占 6.04%。

（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 4399.70 万元，支出决算为 11,846.03 万元，完成年初预算的 269.25%。其中：

1. 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 92.30 万元，支出决算为 461.07 万元，完成年初预算的 499.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支付有 2019-2020 年度部分养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 217.01 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位支付有 2019-2020 年度部分职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 位退休人员在 21 年期间去世。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为 16.30 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 87.61%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本年支付了国防工役制人员20年下半年的生活补助和21年上半年的生活补助。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为778.40万元，支出决算为1,501.52万元，完成年初预算的192.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门有3个单位是自收自支拨付部分工资，1个单位是定补单位财政拨付80%的基本工资和津补贴。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入平桐路叶县任店镇段路域环境改造提升工程项目资金并支付。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1,381.42万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政划拨基础设施建设资金。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为410.30万元，支出决算为3,467.20万元，完成年初预算的845.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是20年部分预算21年划拨到位并支付。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为1164.60万元，支出决算为1,283.68万元，完成年初预算的110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是20年部分预算21年划拨到位并支付。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算为11.00万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的252.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是叶县地方海事处经费少。

12. 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269.80万元，支出决算为1,016.33万元，完成年初预算的376.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是20年部分预算21年划拨到位并支付。

13. 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0.00万元，支出决算为539.42万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度拨入21年支付。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1,206.46万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度拨入21年支付。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是以前年度拨入21年支付。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为938.40万元，支出决算为352.78万元，完成年初预算的37.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨付到位。

17. 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）年初预算为204.00万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的9.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是叶县淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴已足额支付。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨付到位。

19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算400.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入上级资金并支付。

20. 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69.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未拨付到位。

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 3,620.81 万元。其中：人员经费 2,647.99 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、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、抚恤金、生活补助；公用经费 972.82 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、公务接待费、劳务费、工会经费、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、专用设备购置、费用补贴。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部门预算编制不规范及二级单位人员上路执法。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无因公出国（境）情况。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算编制不规范及二级单位人员上路执法。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。主要用于公务车辆的燃油及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门预算编制不规范。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。主要用于安全生产、监督检查、考核等。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、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 243.33 万元，完成年初预算的 0.00%。

主要用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出用于叶县汽车客运北站项目建设，其中叶县汽车客运北站项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：正在进行项目的前期协调准备工作。

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 0.00 万元，支出决算为 518.21 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门不是财政全供单位，公用经费年初列入项目支出预算。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 938.86 万元，其中：政府采购货物支出 75.82 万元、政府采购工程支出 7.29 万元、政府采购服务支出 855.76 万元。授予中小企业合同金额 8.98 万元，占政府采购支出总额的 0.96%，其中：授予小微企业合同金额 1.70 万元，占政府采购支出总额的 0.18%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 28 辆，其中：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 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，纳入预算绩效管理的支出总额为4399.70万元，其中人员经费支出1997.90万元，公用经费支出37.30万元；支出项目共13个，支出金额2364.50万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额938.40万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，公交公司政府购买服务资金项目自评得分为100分。资金用于万村通客车、城市公交及客货邮工作运行中，不断提高人民群众满意度，方便出行，环保节能，空气净化等。让老百姓真切感受到了实实在在的变化、真切享受到了经济社会发展的成果，人民群众由衷地为叶县的发展点赞，为加快发展凝聚了强大的社会共识。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县交通运输局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1811	1810.57	1810.57	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	1743	1742.77	1742.77		100.00%	
		其他资金	68	67.8	67.8		100.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	、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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。						

	目标 2:	组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，中长期计划和年度计划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，指导全县交通运输行业体制改革工作。	
	目标 3:	承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营规范并监督实施；指导全县客货运输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。	
	目标 4:	、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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故，船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。	
	目标 5:	承担全县公路、水路的建设市场监督管理责任。承担市局拟订的全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。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，负责全县交通运输基础设施建设管理和维护工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	公交公司政府购买相关服务	公交公司政府购买服务资金（¥938.352 万元）	

	叶县淘汰国三及以排放标准营运柴油车补助资金	叶县淘汰国三及以排放标准营运柴油车补助资金（¥204 万元）						
	21 年农村公路管养资金	21 年农村公路管养资金（¥356. 65 万元）						
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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	社会相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	社会相关	4	4	

		工作任务科学性	任务	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	任务	3	3	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡	合理	3	3	

				量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	90	1	1	
		预算执行率	≥100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行	100	1	1	

				的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		预算调整率	≤90%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门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）。	90	1	1	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之	5	1	1	

				和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	5	1	1	
		政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1	1	
		决算真实性	决算	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数	决算	1	1	

				据与会计账簿数据是否一致。				
		资金使用合规性	资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情	资金	0.5	0.5	

				况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	管理	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	管理	0.5	0.5	

		预决算信息公开性	预决算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	预决算	0.5	0.5	
		资产管理规范性	资产	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及	资产	0.5	0.5	

				时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效	90	3	3	

				监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%				
		绩效自评完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	90	3	3	
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	90	2	2	
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果	90	2	2	

				应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%				
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	服务社会发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影	服务社会发展	10	10	

				响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		社会效益	加强社会发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	加强社会发展	10	10	
	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性	满意	8	8	

				化指标。				
		服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	满意	7	7	
总分：								100.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称	公交公司政府购买服务资金						
主管部门及代码	河南省平顶山市叶县交通运输局			实施单位	河南省平顶山市叶县交通运输局		
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	938.352	938.352	938.352	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		938.352	938.352	938.352	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—
	其他资金		0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	万村通客车、城市公交及客货邮年度目标收入：50 万元，每年增加。				万村通客车、城市公交及客货邮年度目标收入：50 万元，每年增加。			
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	管理人员	= 28 位	28	3	3	
			司乘人员	= 61 位	61	3	3	
			车辆保险	= 160 万元	160	3	3	
			车辆加油充电及维修	<= 262 万元	262	3	3	
			还以前购车贷款利息	= 132 万元	132	3	3	
			管理人员工资	= 20 万元	20	3	3	
			司乘人员工资	= 364 万元	364	2	2	
		质量指标	人员在职状态	全部在岗	全部在岗	5	5	
			文明行车安全	>= 100%	100	5	5	
		时效指标	及时发放率	<= 100%	100	10	10	
		成本指标	资金类型	财政资金	财政资金	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入目标值	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	出行方便率	<= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	环保节能率	<= 100%	100	5	5	
		可持续影响指标	空气净化率	<= 100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<= 100%	100	10	10	

总分			100.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。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拟采取的措施。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。

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。