

2021 年度
周口市淮阳区交通运输局（部门）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市淮阳区交通运输局概况

- 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、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

周口市淮阳区交通运输局概况

一、部门职责

周口市淮阳区交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县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体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路规划，承担全县交通运输枢纽规划和管理。依据法律法规制止侵害路产路权的行为并责成相对人实施赔（补）偿和对经营性收费站进行行业监督等工作。

（二）组织拟订全县公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、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。承担辖区内国、省干线公路、水路建设规划管理、负责辖区内农村公路建设规划管理工作。

（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工
作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担辖区内道路运输、出租客运等行业及从业人员的证照核发和行为监督管理工作。

（四）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按县政府和省、

市有关部门规定权限审批、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项目，负责公路、水路工程建设项目设计审批。

（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻国家、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准，拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。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管理和维护工作。承担淮阳县交通运输局所属机构的公路、水路重点工程安全生产监督管理工作。承担规划、管理全县交通工程质量 监督及施工监理和全县交通工程质量鉴定、工程质量事故调查处理等工作。

（六）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。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、航道管理等工作，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，参与全县高速公路及干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（七）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。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）拟定全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

（九）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）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。

（十一）负责全县渔船检验和行使监督管理权。

（十二）负责全县交通运输行业的行政审批事项，协调处理交通运输行业行政审批运行中相关问题。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工

1. 淮阳县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划。淮阳县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。淮阳县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路规划，淮阳县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2. 淮阳县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向及国家、省、市和县财政性资金安排意见，按县政府和省、市有关部门规定权限审批、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、水路工程建设项目设计审批。淮阳县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得淮阳县交通运输局同意。

二、机构设置

周口市淮阳区交通运输局内设股室6个（综合办公室、人事教育股、财务审计股、综合规划与建设管理股、安全监督与运输管理股（出租汽车行业指导办公室）、政策法规股（县车辆超限超载治理工作办公室））、周口市淮阳区交通运输综合行政执法大队、淮阳县农村公路管理所、河南省淮阳县地方海事处、周口市淮阳区城市公共交通有限责任公司。

从决算单位构成看，周口市淮阳区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021年度，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6个，其中二级预算1个，具体包括：

1. 周口市淮阳区交通运输局局机关本级
2. 周口市淮阳区道路运输服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：周口市淮阳区交通运输局（部门）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	20,393.52	一、一般公共服务支出	21	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	23	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	24	
四、经营收入	5		五、教育支出	25	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	26	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	27	
	8		八、社会保障和就业支出	28	56.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	25.53
	10		十、节能环保支出	30	1,145.80
	11		十一、城乡社区支出	31	80.49
	12		十二、农林水支出	32	33.77
	13		十三、交通运输支出	33	19,051.29
	14		34	
	15			35	
本年收入合计	16	20,393.52	本年支出合计	36	20,393.52

用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	38	
	19			39	
总计	20	20,393.52	总计	40	20,393.52

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
单位：万元

部门：周口市淮阳区交通运输局（部门）

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		20,393.52	20,393.52					
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63					
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03					
20808	抚恤	2.64	2.64					
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	25.53	25.53					
21004	公共卫生	5.00	5.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53					
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
211	节能环保支出	1,145.80	1,145.80					
21110	能源节约利用	1,145.80	1,145.80					
2111001	能源节约利用	1,145.80	1,145.80					
212	城乡社区支出	80.49	80.49					
21205	城乡社区环境卫生	80.49	80.49					
2120501	城乡社区环境卫生	80.49	80.49					
213	农林水支出	33.77	33.77					
21305	扶贫	33.77	33.77					
2130599	其他扶贫支出	33.77	33.77					
214	交通运输支出	19,051.29	19,051.29					
21401	公路水路运输	17,272.10	17,272.10					
2140101	行政运行	660.08	660.08					

2140104	公路建设	2,053.68	2,053.68				
2140106	公路养护	32.35	32.35				
2140110	公路和运输安全	77.05	77.05				
2140112	公路运输管理	1,496.77	1,496.77				
2140131	海事管理	70.66	70.66				
2140199	其他公路水路运输支出	12,881.52	12,881.52				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	837.54	837.54				
2140401	对城市公交的补贴	51.86	51.86				
2140402	对农村道路客运的补贴	281.14	281.14				
2140403	对出租车的补贴	127.62	127.62				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	376.93	376.93				
21499	其他交通运输支出	941.65	941.65				
2149901	公共交通运营补助	921.57	921.57				
2149999	其他交通运输支出	20.08	20.08				
合计		20,393.52	20,393.52				

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
单位：万元

部门：周口市淮阳区交通运输局（部门）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,393.52	7,008.68	13,384.84			
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63				
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03				
20808	抚恤	2.64	2.64				
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	25.53	25.53				
21004	公共卫生	5.00	5.00				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
211	节能环保支出	1,145.80	1,145.80				
21110	能源节约利用	1,145.80	1,145.80				
2111001	能源节约利用	1,145.80	1,145.80				
212	城乡社区支出	80.49		80.49			
21205	城乡社区环境卫生	80.49		80.49			
2120501	城乡社区环境卫生	80.49		80.49			
213	农林水支出	33.77	33.77				
21305	扶贫	33.77	33.77				
2130599	其他扶贫支出	33.77	33.77				
214	交通运输支出	19,051.29	5,746.94	13,304.35			
21401	公路水路运输	17,272.10	3,967.75	13,304.35			
2140101	行政运行	660.08	660.08				

2140104	公路建设	2,053.68		2,053.68		
2140106	公路养护	32.35		32.35		
2140110	公路和运输安全	77.05	77.05			
2140112	公路运输管理	1,496.77	1,496.77			
2140131	海事管理	70.66	70.66			
2140199	其他公路水路运输支出	12,881.52	1,663.20	11,218.32		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	837.54	837.54			
2140401	对城市公交的补贴	51.86	51.86			
2140402	对农村道路客运的补贴	281.14	281.14			
2140403	对出租车的补贴	127.62	127.62			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	376.93	376.93			
21499	其他交通运输支出	941.65	941.65			
2149901	公共交通运营补助	921.57	921.57			
2149999	其他交通运输支出	20.08	20.08			
	合计	20,393.52	7,008.68	13,384.84		

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
单位：万元

部门：周口市淮阳区交通运输局（部门）

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	20,393.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	56.63	56.63		
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53		
	10		十、节能环保支出	42	1,145.80	1,145.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	80.49	80.49		
	12		十二、农林水支出	44	33.77	33.77		

	13		十三、交通运输支出	45	19,051.29	19,051.29		
	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				
	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				
	27	20,393.52	本年支出合计	59	20,393.52	20,393.52		
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	20,393.52	总计	64	20,393.52	20,393.52	

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
单位：万元

部门：周口市淮阳区交通运输局（部门）

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		20,393.52	7,008.68	13,384.84
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63	
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	
20808	抚恤	2.64	2.64	
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21004	公共卫生	5.00	5.00	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
211	节能环保支出	1,145.80	1,145.80	
21110	能源节约利用	1,145.80	1,145.80	
2111001	能源节约利用	1,145.80	1,145.80	
212	城乡社区支出	80.49		80.49
21205	城乡社区环境卫生	80.49		80.49
2120501	城乡社区环境卫生	80.49		80.49
213	农林水支出	33.77	33.77	
21305	扶贫	33.77	33.77	
2130599	其他扶贫支出	33.77	33.77	
214	交通运输支出	19,051.29	5,746.94	13,304.35
21401	公路水路运输	17,272.10	3,967.75	13,304.35
2140101	行政运行	660.08	660.08	
2140104	公路建设	2,053.68		2,053.68

2140106	公路养护	32.35		32.35
2140110	公路和运输安全	77.05	77.05	
2140112	公路运输管理	1,496.77	1,496.77	
2140131	海事管理	70.66	70.66	
2140199	其他公路水路运输支出	12,881.52	1,663.20	11,218.32
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	837.54	837.54	
2140401	对城市公交的补贴	51.86	51.86	
2140402	对农村道路客运的补贴	281.14	281.14	
2140403	对出租车的补贴	127.62	127.62	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	376.93	376.93	
21499	其他交通运输支出	941.65	941.65	
2149901	公共交通运营补助	921.57	921.57	
2149999	其他交通运输支出	20.08	20.08	
	合计	20,393.52	7,008.68	13,384.84

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：周口市淮阳区交通运输局（部门）

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,241.76	302	商品和服务支出	1,024.79	310	资本性支出	35.23
30101	基本工资	1,506.26	30201	办公费	118.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.93	30202	印刷费	33.44	31002	办公设备购置	25.14
30103	奖金	131.45	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	10.09
30106	伙食补助费	30.07	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	148.18	30205	水费	7.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	236.19	30206	电费	31.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.00	30207	邮电费	13.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	168.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	38.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	781.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	14.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	31.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	293.08	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	762.40	30229	福利费	51.70	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.13	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	160.13	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3023.67	公用经费合计					1060.02	

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
单位：万元

部门：周口市淮阳区交通运输局（部门）

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
36.30		31.30		31.30	5.00	42.13		42.13		42.13	

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
单位：万元

部门：周口市淮阳区交通运输局（部门）

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 20393.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计支出总计下降 35570.44 万元，下降 63.54%。主要原因是 2021 年农村公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20393.52 万元，其中：财政拨款收入 20393.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20393.52 万元，其中：基本支出 7008.68 万元，占 34.36%；项目支出 13384.84 万元，占 65.64%。

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 20393.52 万元。与 2020 年相比，收、支总计支出总计下降 35570.44 万元，下降 63.54%。主要原因是 2021 年农村公路建设项目减少。

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合计 20393.52 万元，其中：财政拨款支出 20393.52 万元，占 100%；。与 2020 年相比，支出总计下降 35570.44 万元，下降 63.54%。主要原因是 2021 年农村公路建设项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 20393.52 万元。社会保障和就业支出 56.63 万元，占 0.28%；卫生健康支出 25.53

万元，占 0.13%；节能环保支出 1145.80 万元，占 5.62%；城乡社区支出 80.49 万元，占 0.39%，农林水支出 33.77 万元，占 0.17%，交通运输支出 19051.29 万元，占 93.41%。

（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 18036.22 万元，支出决算为 18721.52 万元，完成年初预算的 103.80%。其中：

1. 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 80.15 万元，支出决算为 52.03 万元，完成年初预算的 64.92%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.64 万元。完成年初预算的 120.55%。决算数大于预算数的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 4.22 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 46.44%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件
应急处理（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理费用。

**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 32.72 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 62.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

**6. 节能环保支出（类）能源节约利用款（款）能源节约利
用款（项）。**

年初预算为 1420 万元，支出决算为 1145.80 万元。完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年减少对农村道路客运新能源补贴、对城市公交车新能源补贴。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区
环境卫生（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 80.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于创建全国文明城市、创建全国卫生城市支出费用。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作开展增加支出。

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 2889.64 万元，支出决算为 630.08 万元。完成年初预算的 21.80%。预算数大于决算数的主要原因是预算数含非财政统发工资的支出，决算数不包含非财政统发工资的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 7675.21 万元，支出决算为 2053.68 万元。完成年初预算的 26.76%。决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作实际需要，调剂至其他科目使用。

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 483.47 万元，支出决算为 32.35 万元。完成年初预算的 6.69%。决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作实际需要，调剂至其他科目使用。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作实际需要，调剂至其他科目使用。

13. 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 414.97 万元，支出决算为 1496.77 万元，完成年初预算的 360.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作实际需要，调剂至其他科目使用。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路海事管理（项）

年初预算为 40.33 万元，支出决算为 70.66 万元，完成年初预算的 175%。加强海事安全管理及人员工资上涨。

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 2881.18 万元。决算为 12881.52 万元，完成年初预算的 445.12%。决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作实际需要，调剂至其他科目使用。

16. 交通运输支出（类）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 51.86 万元，支出决算 51.86 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，支出决算 281.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省补资金对农村道路客运车辆的运行补贴。

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 0 万元，支出决算 127.62 万元，，决算数大于预算数的主要原因是增加省补资金对出租车的运行补贴。

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 0 万元，支出决算 376.93 万元，，决算数大于预算数的主要原因是增加省补资金对公共交通的运行补贴。

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 921.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城市公共交通有限公司的人员经费、工资及社会保障缴费。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是用公交公司场站建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4083.69 万元。与 2020 年相比，下降 900.58 万元，下降 18.07%。变动的主要原因：减少开支。其中：人员经费 3023.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1060.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 36.3 万元，支出决算为 42.13 万元，超出预算的 16.06%。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临时增加农村公路环境治理洒水车、洗扫车运行维护核算至“三公”经费支出。

（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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 42.13 万元，占 100%，超出预算 34.6%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 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%。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 31.3 万元，公务用车运行支出 42.13 万元，完成年初预算的 134.6%。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 42.13 万元。主要用于执法车辆、洒水车、洗扫车的燃油以及维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费 0 万元

主要用于机关及下属事业单位与省、县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0 万元，增加 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年度共接待国外来访团组 0 个、来访人员 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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。

（1）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（2）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年农村公路建设项目、农村公路养护项目、道路运输管理局工作经费及创建文明城市项目的经费开支情况，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 13384.84 万元的使用情况。

（3）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年共 22 个项目开展绩效自评，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度部门项目绩效自评平均得分为 97 分，其中 20 个项目绩效自评结果为优，2 个项目绩效自评结果为良。

(三) 以单位为主体开展的重点项目绩效自评结果。

2021年度，我部门没有民生项目和重点项目，所以未开展重点项目的绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

年初预算为 66.93 万元，支出决算为 3341.72 万元。完成年初预算的 4992.86%。决算数大于预算数的主要原因是预算数不含二级机构的行政运行支出，决算数包含二级机构的行政运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4128.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 4128.76 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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，我部门共有车辆 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

