

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：灵寿县交通运输局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻执行国家省、市有关交通行业的法律、法规方针，研究拟定本行业的地方方法法规草案，制订有关标准、制度、办法及实施细则并监督实施。

(二) 负责全县公路、桥梁的规划建设、养护管理工作。

(三) 负责交通运输行业管理，建立完善信息服务体系，培育和管理运输市场、机动车维修、技术检测。

(四) 指导交通行业的精神文明建设和职工队伍的两素质建设。

(五) 负责公路路政、公路运政和交通系统执法的管理与监督。

(六) 负责管理局属企业事业单位劳动人事工作。

(七) 负责交通战备工作。

(八) 负责依法征收交通规费的工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：灵寿县交通运输局

2021 年度

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	13,798.84	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	12,660.01	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	656.36
	9		九、卫生健康支出	40	119.82
	10		十、节能环保支出	41	150.29
	11		十一、城乡社区支出	42	11,101.26
	12		十二、农林水支出	43	314.99
	13		十三、交通运输支出	44	12,332.38
	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	225.00
	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	1,558.75
	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	26,458.85	本年支出合计	58	26,458.85
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	26,458.85	总计	62	26,458.85

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

公开 02 表

部门：灵寿县交通运输局

2021 年度

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		26,458.85	26,458.85					
208	社会保障和就业支出	656.36	656.36					
20805	行政事业单位养老支出	656.36	656.36					
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55					
2080502	事业单位离退休	249.12	249.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.16	266.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.52	128.52					
210	卫生健康支出	119.82	119.82					
21011	行政事业单位医疗	119.82	119.82					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	116.48	116.48					
211	节能环保支出	150.29	150.29					
21103	污染防治	2.29	2.29					
2110301	大气	2.29	2.29					
21111	污染减排	148.00	148.00					
2111103	减排专项支出	148.00	148.00					
212	城乡社区支出	11,101.26	11,101.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,101.26	11,101.26					
2120804	农村基础设施建设支出	11,101.26	11,101.26					
213	农林水支出	314.99	314.99					
21301	农业农村	283.08	283.08					
2130142	农村道路建设	283.08	283.08					
21305	扶贫	31.91	31.91					
2130599	其他扶贫支出	31.91	31.91					
214	交通运输支出	12,332.38	12,332.38					
21401	公路水路运输	12,156.52	12,156.52					
2140101	行政运行	69.64	69.64					
2140104	公路建设	9,838.56	9,838.56					
2140106	公路养护	369.00	369.00					
2140112	公路运输管理	179.18	179.18					
2140199	其他公路水路运输支出	1,700.15	1,700.15					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	175.86	175.86					

2140402	对农村道路客运的补贴	126.64	126.64					
2140403	对出租车的补贴	49.22	49.22					
221	住房保障支出	225.00	225.00					
22102	住房改革支出	225.00	225.00					
2210201	住房公积金	225.00	225.00					
229	其他支出	1,558.75	1,558.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,558.75	1,558.75					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,558.75	1,558.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：灵寿县交通运输局

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,458.85	2,477.98	23,980.87			
208	社会保障和就业支出	656.36	656.36				
20805	行政事业单位养老支出	656.36	656.36				
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55				
2080502	事业单位离退休	249.12	249.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.16	266.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.52	128.52				
210	卫生健康支出	119.82	119.82				
21011	行政事业单位医疗	119.82	119.82				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	116.48	116.48				
211	节能环保支出	150.29		150.29			
21103	污染防治	2.29		2.29			
2110301	大气	2.29		2.29			
21111	污染减排	148.00		148.00			
2111103	减排专项支出	148.00		148.00			
212	城乡社区支出	11,101.26		11,101.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,101.26		11,101.26			
2120804	农村基础设施建设支出	11,101.26		11,101.26			
213	农林水支出	314.99		314.99			
21301	农业农村	283.08		283.08			
2130142	农村道路建设	283.08		283.08			
21305	扶贫	31.91		31.91			
2130599	其他扶贫支出	31.91		31.91			
214	交通运输支出	12,332.38	1,476.81	10,855.58			
21401	公路水路运输	12,156.52	1,476.81	10,679.72			
2140101	行政运行	69.64	69.64				
2140104	公路建设	9,838.56		9,838.56			
2140106	公路养护	369.00		369.00			
2140112	公路运输管理	179.18		179.18			
2140199	其他公路水路运输支出	1,700.15	1,407.17	292.98			

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	175.86		175.86			
2140402	对农村道路客运的补贴	126.64		126.64			
2140403	对出租车的补贴	49.22		49.22			
221	住房保障支出	225.00	225.00				
22102	住房改革支出	225.00	225.00				
2210201	住房公积金	225.00	225.00				
229	其他支出	1,558.75		1,558.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,558.75		1,558.75			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,558.75		1,558.75			

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

部门：灵寿县交通运输局

2021 年度

金额单位：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	1	13,798.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,660.01	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	656.36	656.36		
	9		九、卫生健康支出	41	119.82	119.82		
	10		十、节能环保支出	42	150.29	150.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,101.26		11,101.26	
	12		十二、农林水支出	44	314.99	314.99		
	13		十三、交通运输支出	45	12,332.38	12,332.38		
	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	225.00	225.00		

	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	1,558.75		1,558.75
	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	26,458.85	本年支出合计	59	26,458.85	13,798.84	12,660.01
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	26,458.85	总计	64	26,458.85	13,798.84	12,660.01

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

部门：灵寿县交通运输局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		13,798.84	2,477.98	11,320.86
208	社会保障和就业支出	656.36	656.36	
20805	行政事业单位养老支出	656.36	656.36	
2080501	行政单位离退休	12.55	12.55	
2080502	事业单位离退休	249.12	249.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.16	266.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.52	128.52	
210	卫生健康支出	119.82	119.82	
21011	行政事业单位医疗	119.82	119.82	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	116.48	116.48	
211	节能环保支出	150.29		150.29
21103	污染防治	2.29		2.29
2110301	大气	2.29		2.29
21111	污染减排	148.00		148.00
2111103	减排专项支出	148.00		148.00
213	农林水支出	314.99		314.99
21301	农业农村	283.08		283.08
2130142	农村道路建设	283.08		283.08
21305	扶贫	31.91		31.91
2130599	其他扶贫支出	31.91		31.91
214	交通运输支出	12,332.38	1,476.81	10,855.58
21401	公路水路运输	12,156.52	1,476.81	10,679.72
2140101	行政运行	69.64	69.64	
2140104	公路建设	9,838.56		9,838.56
2140106	公路养护	369.00		369.00
2140112	公路运输管理	179.18		179.18
2140199	其他公路水路运输支出	1,700.15	1,407.17	292.98
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	175.86		175.86
2140402	对农村道路客运的补贴	126.64		126.64
2140403	对出租车的补贴	49.22		49.22
221	住房保障支出	225.00	225.00	
22102	住房改革支出	225.00	225.00	
2210201	住房公积金	225.00	225.00	

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

部门：灵寿县交通运输局

2021 年度

金额单位：万元

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	2,075.47	302	商品和服务支出	136.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	927.70	30201	办公费	31.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.35	30202	印刷费	17.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.16	30206	电费	23.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.52	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.82	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.49	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.87	30214	租赁费	12.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	260.89	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	4.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	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	15.77	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.60		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.31		
人员经费合计		2,341.00	公用经费合计				136.98

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

公开 07 表

部门：灵寿县交通运输局

2021 年度

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
21.00		21.00		21.00		15.77		15.77		15.77	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：灵寿县交通运输局

2021 年度

金额单位：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			12,660.01	12,660.01		12,660.01	
212	城乡社区支出		11,101.26	11,101.26		11,101.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,101.26	11,101.26		11,101.26	
2120804	农村基础设施建设支出		11,101.26	11,101.26		11,101.26	
229	其他支出		1,558.75	1,558.75		1,558.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,558.75	1,558.75		1,558.75	
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,558.75	1,558.75		1,558.75	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿县交通运输局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

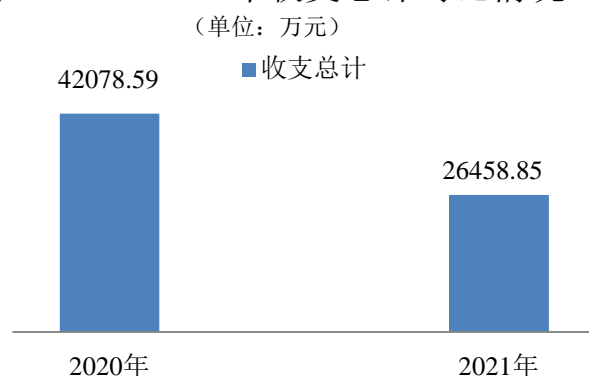


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）26458.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 15619.74 万元，下降 37.1%，主要一是公路基础设施建设投入减少；二是人员、公用经费因无罚没有收入，经费减少。如图所示：

图1：2020-2021年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 26458.85 万元，其中：财政拨款收入 26458.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

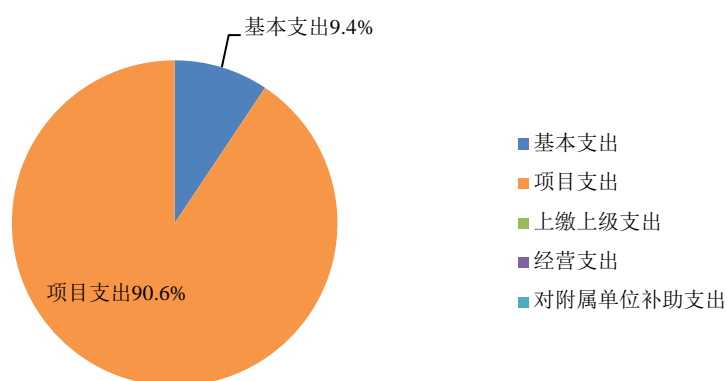
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 26458.85 万元，其中：基本支出 2477.98 万元，占 9.4%；项目支出 23980.87 万元，占 90.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26458.85 万元，比 2020 年度减少 15583.67 万元，降低 37.0%，主要一是公路基础设施建设投入减少；二是人员、公用经费因无罚没有收入，经费减少；本年支出 26458.85 万元，比 2020 年度减少 15619.74 万元，降低 37.1%，主要一是公路基础设施建设投入减少；二是人员、公用经费因无罚没有收入，经费减少。具体情况如下：

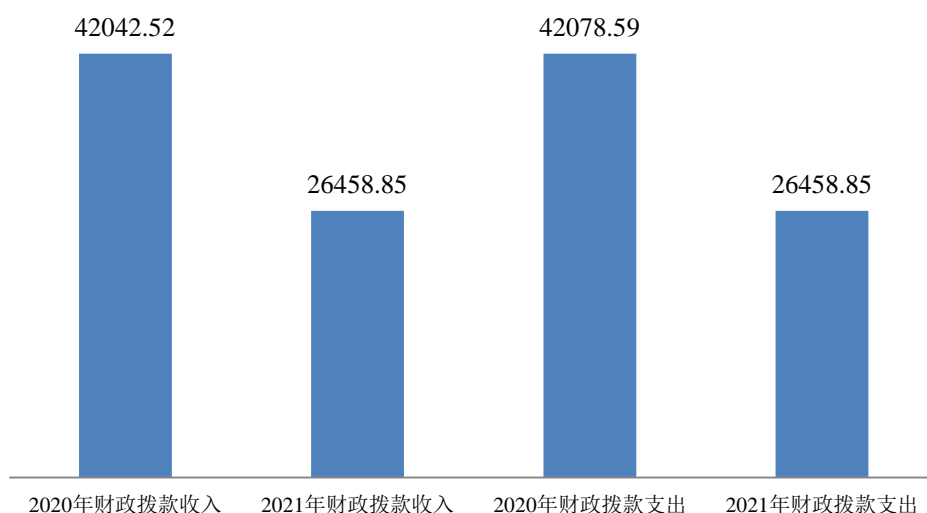
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13798.84 万元，比上年减少 11486.4 万元，降低 45.0%；主要一是公路基础设施建设投

入减少；二是人员、公用经费因无罚没有收入，经费减少；本年支出 13798.84 万元，比上年减少 11522.47 万元，降低 45.5%，主要一是公路基础设施建设投入减少；二是人员、公用经费因无罚没有收入，经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12660.01 万元，比上年减少 4097.27 万元，降低 24.5%，主要是公路基础设施建设投入减少；本年支出 12660.01 万元，比上年减少 4097.27 万元，降低 24.5%，主要是公路基础设施建设支出减少。

图4：2020-2021年财政拨款收支情况

(单位：万元)



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26458.85 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 1073.11 万元，决算数小于预算数主要是人员经费因无罚没收入，未按年初预算支出；本年支出 26458.85 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少

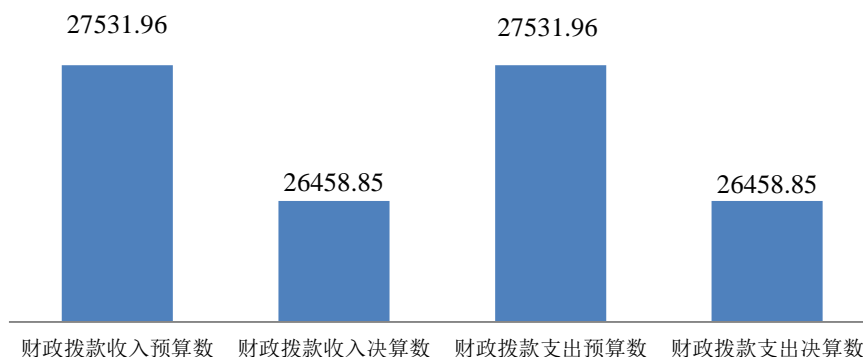
1073.11万元,决算数小于预算数主要是人员经费因无罚没收入,未按年初预算支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 302.0%,比年初预算增加 9229.03 万元,主要是公路基础设施建设投入增加;支出完成年初预算 302.0%,比年初预算增加 9229.03 万元,主要是公路基础设施建设支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 55.1%,比年初预算减少 10302.14 万元,主要是公路基础设施建设投入减少;支出完成年初预算 55.1%,比年初预算减少 10302.14 万元,主要是公路基础设施建设支出减少。

图5: 财政拨款收支预决算对比情况

(单位: 万元)



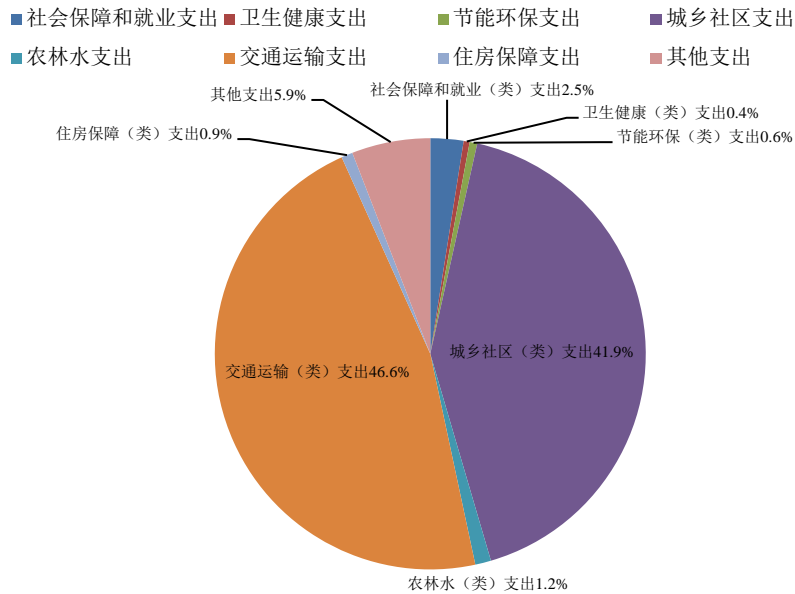
(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 26458.85 万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出 656.36 万元,占 2.5%; 卫生健康(类)支出 119.82 万元,占 0.4%; 节能环保(类)支出 150.29 万元,占 0.6%; 城乡社区(类)支出 11101.26 万元,占 41.9%; 农林水(类)支出 314.99 万元,占 1.2%; 交通运输(类)支出

12332.38 万元，占 46.6%；住房保障（类）支出 225 万元，占 0.9%；其他支出 1558.75 万元，占 5.9%。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2477.98 万元，其中：

人员经费 2341 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金；

公用经费 136.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为15.8万元，完成预算的75.1%，较预算减少5.23万元，降低24.9%，主要是我单位无罚没收入，公用经费未按预算支出；较2020年度决算支出减少6.11万元，降低27.9%，主要是我单位无罚没收入，公用经费未按预算支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，无增减变化，主要是本单位无组织的出国（境）团组；较上年增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，无增减变化，主要是本单位无组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为21万元，支出决算15.77万元，完成预算的75.1%。较预算减少5.23万元，降低24.9%，主要是我单位无罚没收入，公用经费未按预算支出；较上年减少6.11万元，降低27.9%，主要是我单位无罚没收入，公用经费未按预算支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 15.77 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.23 万元，降低 24.9%，主要是我单位无罚没收入，公用经费未按预算支出；较上年减少 6.11 万元，降低 27.9%，主要是我单位无罚没收入，公用经费未按预算支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，无增减变化，主要是无公务接待任务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化，主要是无公务接待任务。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 11320.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度灵寿县县道 X320 阜上线灵寿段改建工程、灵寿县木佛至北洼公路改建工程等 26 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12660.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对慈贾线至徐家疃公路村南桥改建工程、正南线至张山线道路改建工程、京赞线至卢家洼公路卢家洼小桥维修加固工程、灵寿县 2021 年通二十户以上自然村道路改建工程、西柏峪至李家寨公路流河湾桥维修加固工程、白家沟村道建设工程等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 169 万元，从评价情况来看，道路的建设一方面减轻交通压力，方便村民出行，另一方面为公路沿线企业提供交通便利，方便沿线果木及农产品的运输工作，促进了沿线村庄经济的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映京赞线至卢家洼公路卢家洼小桥维修加固工程项目及白家沟村道建设工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）京赞线至卢家洼公路卢家洼小桥维修加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，京赞线至卢家洼公路卢家洼小桥维修加固工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成对 2—7 米卢家洼小桥进行维修加固，实际已完成维修加固工程；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上，实际未进行验收；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 98%；四是成本指标预期指标值为投资完成率

95%，实际完成投资率达 100%。

(2) 白家沟村道建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白家沟村道建设工程项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成 0.925 公里水泥混凝土路面，实际已完成完成 0.925 公里水泥混凝土路面建设；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上，实际未进行验收；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 98%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：

灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京赞线至卢家洼公路卢家洼小桥维修加固工程	实施(主管)单位	灵寿县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	49	到位数：	49	执行数：	49	
	其中：财政资金	49	其中：财政资金	49	其中：财政资金	49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对2—7米卢家洼小桥进行维修加固，该项目的实施可以解决群众出行难问题，有效改善了沿线村镇人民居住环境，可推进沿线地区经济发展。			已完成2—7米小桥维修加固，项目的实施可以解决群众出行难问题，有效改善了沿线村镇人民居住环境，推进沿线地区经济发展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	维修加固桥梁（≥**座）	≥1	1	5	
			涉及村镇	1	1	5	
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	100%	5	
			项目（工程）验收合格率（100%）	≥95%	0%	0	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥95%	98%	5	
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	80%	5	
		成本指标	投资完成率（实际完成投资 and 计划投资的比率）	≥95%	100%	5	
			超过预算金额比率（超出预算部分和预算资金的比率）	≤5%	0%	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率	=100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况	≥0.1万元	0.21万元	15	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	≥0.5小时	0.6小时	15	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	
总分 100						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：

灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	燕川乡白家沟村道建设工程		实施(主管)单位	灵寿县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	完成 0.925 公里水泥混凝土路面,该项目的实施可以解决群众出行难问题,有效改善了沿线村镇人民居住环境,可推进沿线地区经济发展。			已完成 0.925 公里水泥混凝土路面,解决了群众出行难问题,有效改善了沿线村镇人民居住环境,并推进沿线地区经济发展。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	新建改建公路里程(≥**公里)		≥0.925	0.925	5	
			新建改建水泥(沥青)路涉及村镇		1	1	5	
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	100%	5	
			项目(工程)验收合格率(100%)		≥95%	0%	0	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)		≥95%	98%	5	
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	100%	5	
		成本指标	投资完成率(实际完成投资 and 计划投资的比率)		≥95%	100%	5	
			超过预算金额比率(超出预算部分和预算资金的比率)		≤5%	0%	5	
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	100%	10
		效益指标 (40)	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1万元	0.1万元	15
	社会效益指标		贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)		≥0.5小时	0.6小时	15	
	可持续影响指标		工程使用年限(≥**年)		≥10年	10年	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10	
总分 100							95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度无财政评价项目绩效情况。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 136.98 万元，比 2020 年度减少 92.97 万元，降低 40.4%。主要是我单位无罚没收入，公用经费未按预算支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车采购计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是机关公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2020 年度相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与 2020 年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。