

附件

# 渭南市临渭区交通运输局 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：已审签

# 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。

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区交通运输局职能配置内设机构和人员编制的规定》的通知（渭临办发〔2019〕23号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划和实施计划。

2. 统筹安排全区公路建设、交通运输、水上交通发展规划、速度和比例，制定、实施交通固定资产投资、运输年度计划。

3. 负责全区区级公路建设、养护和管理。

4. 负责全区乡村公路建设、养护的业务指导和技术服务工作。

5. 负责全区交通运输行业管理，指导行业体制改革，维护交通运输行业秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接。

6. 负责全区交通运输行业的统计工作。

7. 负责管理全区公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定规则，发布市场信息，监督市场行为。

8. 负责制定国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍的组训计划；对全区交通建设提出相关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、审定和竣工验收；战时组织、指导全区交通动员，做好交通保障工作。

9. 负责辖区内水上交通安全管理工作。

10. 负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场和驾驶员培训的行业管理。

11. 负责城乡客货运输市场的指导和协调工作，对重点物资运输和紧急、战备物资运输实行必要的调控。

12. 负责全区交通运输行业安全。

13. 负责治理公路超限运输工作。

14. 负责公路建设质量安全监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本部门现有党政办公室、综合规划股、建设管理股、安全执法和运输管理股、质量监督股、财务内审股 6 个股，另下设 4 个预算单位，临渭区交通运输局本级（机关）、临渭区农村公路管理站、临渭区交通运输服务中心、临渭区交通运输综合执法大队。

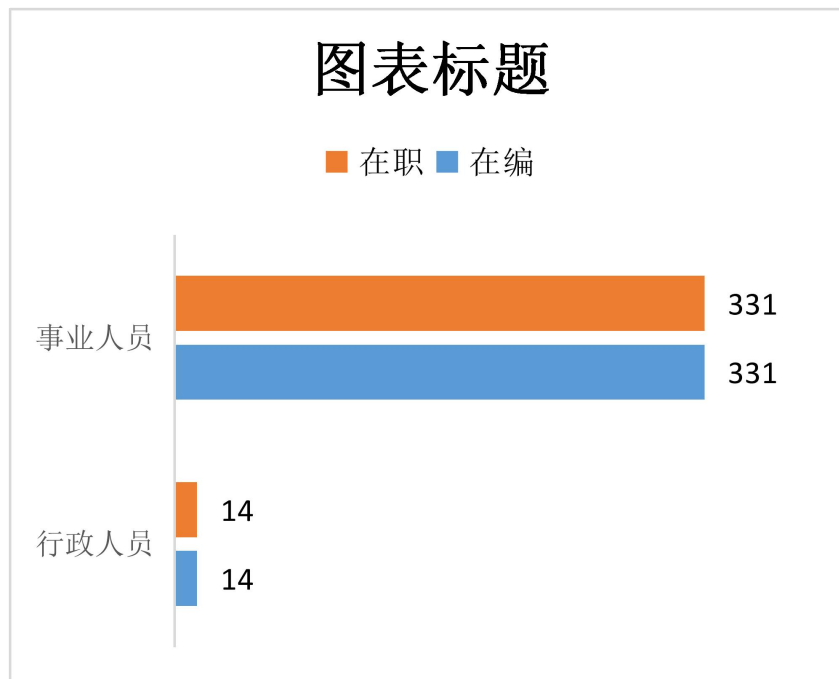
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区交通运输局本级（机关）
2	渭南市临渭区农村公路管理站
3	渭南市临渭区交通运输服务中心
4	渭南市临渭区交通运输综合执法大队

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 345 人，其中行政编制 14 人、事业编制 331 人；实有人员 345 人，其中行政 14 人、事业 331 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并公开空表。 。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区交通运输局

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	9,565.13	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	63.78	8. 社会保障和就业支出	239.72
		9. 卫生健康支出	87.05
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	9,155.14
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	147.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9,628.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,628.91</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>9,628.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,628.91</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：渭南市临渭区交通运输局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		9,628.91	9,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.78
208	社会保障和就业支出	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0.00	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	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,155.14	9,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.78
21401	公路水路运输	8,545.58	8,481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.78
2140101	行政运行	371.03	370.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2140104	公路建设	1,968.36	1,968.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,073.83	2,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.51
2140112	公路运输管理	869.06	869.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,263.30	3,263.30	0.00	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	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	203.56	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	161.00	161.00	0.00	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	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区交通运输局

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		9,628.91	3,180.69	6,448.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	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	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,155.14	2,706.92	6,448.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,545.58	2,706.92	5,838.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	371.03	371.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,968.36	0.00	1,968.36	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,073.83	1,466.83	607.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	869.06	869.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,263.30	0.00	3,263.30	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	203.56	0.00	203.56	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	203.56	0.00	203.56	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.00	147.00	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：渭南市临渭区交通运输局

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
1. 一般公共预算财政拨款	9,565.13	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	239.72	239.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	87.05	87.05	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	9,091.36	9,091.36	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	147.00	147.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9,565.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,565.13</b>	<b>9,565.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区交通运输局

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	9,565.13		9,565.13	9,565.13	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	9,565.13	<b>支出总计</b>	9,565.13	9,565.13	0.00	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（按功能分类科目）

公开05表

部门：渭南市临渭区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,565.13	3,146.91	6,418.22
208	社会保障和就业支出	239.72	239.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.70	212.70	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.52	210.52	0.00
20808	抚恤	27.02	27.02	0.00
2080801	死亡抚恤	27.02	27.02	0.00
210	卫生健康支出	87.05	87.05	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.05	79.05	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00
2101102	事业单位医疗	64.92	64.92	0.00
214	交通运输支出	9,091.36	2,673.14	6,418.22
21401	公路水路运输	8,481.80	2,673.14	5,808.66
2140101	行政运行	370.76	370.76	0.00
2140104	公路建设	1,968.36	0.00	1,968.36
2140106	公路养护	2,010.32	1,433.32	577.00
2140112	公路运输管理	869.06	869.06	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,263.30	0.00	3,263.30
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	203.56	0.00	203.56
2140402	对农村道路客运的补贴	203.56	0.00	203.56
21406	车辆购置税支出	406.00	0.00	406.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	161.00	0.00	161.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	245.00	0.00	245.00
221	住房保障支出	147.00	147.00	0.00
22102	住房改革支出	147.00	147.00	0.00

# 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：渭南市临渭区交通运输局

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		2,855.25	公用经费合计		291.66
301	工资福利支出	2,790.37	302	商品和服务支出	291.66
30101	基本工资	1,284.54	30201	办公费	44.21
30102	津贴补贴	164.40	30202	印刷费	5.91
30103	奖金	15.30	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	673.76	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.42	30206	电费	4.85
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	119.33	30208	取暖费	28.06
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	211.91	30213	维修（护）费	19.43
30199	其他工资福利支出	42.57	30214	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	64.88	30218	专用材料费	1.19
30301	离休费	0.15	30226	劳务费	124.04
30304	退休费	27.02	30227	委托业务费	0.60
30305	生活补助	37.71	30228	工会经费	23.78
			30231	公务用车运行维护费	24.62
			30239	其他商品和服务支出	9.32

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

：渭南市临渭区交通运输局

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	24.62	0.00	0.00	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00
决算数	24.62	0.00	0.00	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

制部门：渭南市临渭区交通运输局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区交通运输局

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				

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

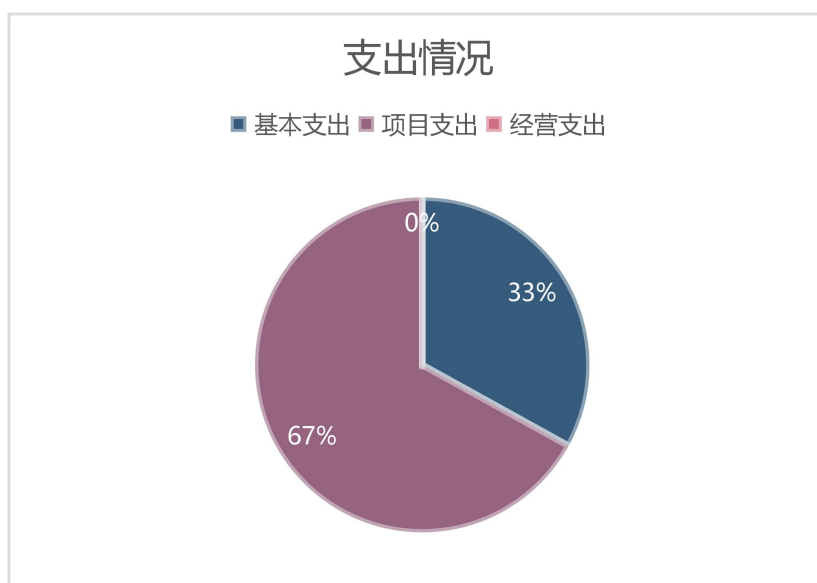
本年度收入、支出总计均为 9628.91 万元，与上年相比收、支总计增加 2895.07 万元，增长 42.99%。主要是项目收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9628.91 万元，其中：财政拨款收入 9565.13 万元，占 99.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 63.78 万元，占 0.66%。

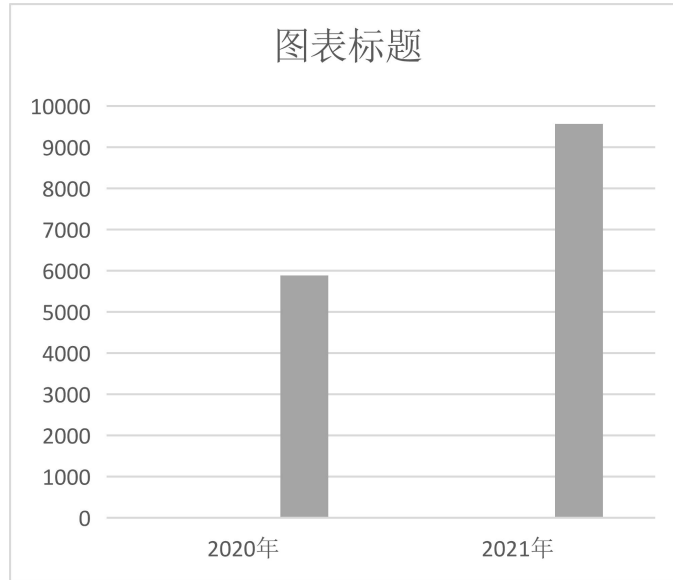
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9628.91 万元，其中：基本支出 3180.69 万元，占 33.03%；项目支出 6448.22 万元，占 66.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



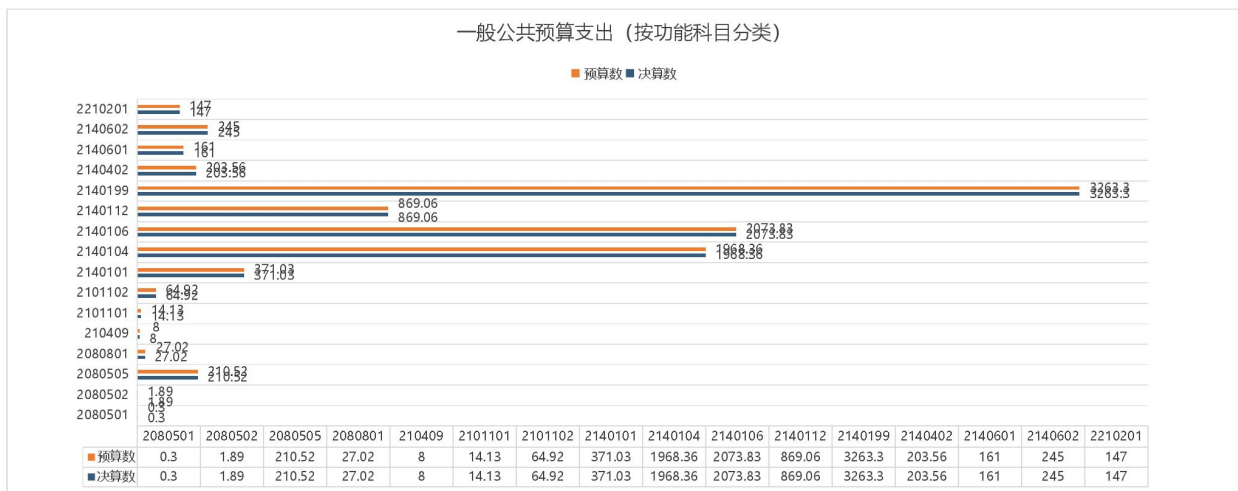
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9565.13 万元，与上年相比收、支总计各增加 3681.94 万元，增长 62.58%。主要原因是项目收支资金增加。



### 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 9565.13 万元，支出决算 9565.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 3681.94 万元，增长 62.58%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，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）。

预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

预算 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 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（项）。

预算 210.52 万元，支出决算 210.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 死亡抚恤（项）。

预算 27.02 万元，支出决算 27.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。

预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

预算 14.13 万元，支出决算 14.13 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 64.92 万元，支出决算 64.92 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）。

预算 352.95 万元，支出决算 371.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

10. 预算 1968.36 万元，支出决算 1968.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

11. 10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）。

预算 2073.83 万元，支出决算 2073.83 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理支出（项）。

预算 869.06 万元，支出决算 869.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

13. 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）。

预算 3263.3 万元，支出决算 3263.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

14. 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）。

预算 203.56 万元，支出决算 203.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

15. 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）。

预算 161 万元，支出决算 161 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

16. 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）。

预算 245 万元，支出决算 245 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

预算 147 万元，支出决算 147 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3146.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2855.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 291.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 24.62 万元，支出决算 24.62 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是精准控制收支。

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，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 24.62 万元，支出决算 24.62 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是精准控制收支。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是本年度无公务接待。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接收有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

#### （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，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### 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 40.54 万元，支出决算 40.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.02 万元，主要原因是节省开支。

### 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 24 辆，



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 24 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，出台了局系统各项工作机制及制度；完善了绩效管理工作机制，坚持无预算不安排支出，加强预算项目审批流程；明确了绩效管理职能，对预算编制、审核，预算执行环节，绩效管理，绩效评价，绩效总结各环节严格落实到岗、到人全流程监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4450.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按财政拨付到位资金及使用资金情况进行分析对比，自评得分 95.2 分。专项资金实际下达额与资金使用额相符。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金

4450.89 万元，从评价情况来看，日常养护工作对道路运行环境的提升，对区域内产品外输，原料内输，出行环境改善成果显著，带动提高区域内群众收入，促进社会经济发展有突出贡献，同时反映群众对交通运行环境改善而获得的服务满意度。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映省级交通运输发展资金、车辆购置税收入补助地方、通村公路油返砂整治资金、成品油价格调整财政补助资金项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 4450.89 万元，执行数 4450.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：随着交通流量逐年递增的趋势应持续增加本级财政拨款额，以确保全区公路基础设施畅通、安全。下一步改进措施：争取项目投入资金，努力实现“四好农村公路”。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级交通运输发展资金				
区级主管部门		渭南市临渭区交通运输局	实施单位		渭南市临渭区交通运输局	
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:		1910.3	1910.3	71%
		其中:财政拨款资金		1910.3	1910.3	71%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区公路日常养护			全区公路日常养护		
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	指标1: 完成道路路基土方	12.8公里	12.8公里	
			指标2: 完成养护工程	8公里	8公里	
			指标2: 道路建设里程	21.4公里	21.4公里	
			指标3: 完成桥梁加固	2座	2座	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	1940.3	1910.3	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对区域内经济作用	促进	促进	
		社会效益指标	指标1: 对区域内经济作用	促进	促进	
生态效益指标	指标1: 符合环保标准要求	符合	符合			
可持续影响指标	指标1: 对区域内经济提升作用	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%		
说明		请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写。				

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		车辆购置税收入补助地方、通村公路油返砂整治资金					
区级主管部门		渭南市临渭区交通运输局	实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
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:		600	600	100%	
		其中: 财政拨款资金		600	600	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成通村路油返砂304.76公里, 本年完成投资355万元, 完成生命安全防护工程40.8公里, 本年完成投资245万元。			完成通村路油返砂304.76公里, 本年完成投资355万元, 完成生命安全防护工程40.8公里, 本年完成投资245万元。			
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	指标1: 完成通村路油返砂	304.76公里	304.76公里		
			指标2: 完成生命安全防护	40.8公里	40.8公里		
		质最指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%		
			时效指标	指标1: 按期完成	2021年12月	2021年12月	
			成本指标	指标1: 按预算执行	600	600	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对区域内经济作用	促进	促进		
		社会效益指标	指标1: 对区域内经济作用	促进	促进		
		生态效益指标	指标1: 符合环保标准要求	符合	符合		
		可持续影响指标	指标1: 对区域内经济提升作用	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		成品油价格调整财政补助资金				
区级主管部门		济南市临淄区交通运输局	实施单位	济南市临淄区交通运输局		
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:	203.56	203.56	100%	
		其中:财政拨款资金	203.56	203.56	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成通村客运燃油补贴发放82辆,每座位享受燃油补贴106.620574元/座/月,完成发放203.56万元。		完成通村客运燃油补贴发放82辆,每座位享受燃油补贴106.620574元/座/月,完成发放203.56万元。			
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	指标1:发放车辆数	82辆	82辆	
			指标2:发放标准	106.620574元/座/月	106.620574元/座/月	
		质最指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	
			指标2:按期完成	2021年12月	2021年12月	
			指标3:按预算执行	203.56	203.56	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:对区域内经济作用	促进	促进	
		社会效益 指标	指标1:对区域内经济作用	促进	促进	
		生态效益 指标	指标1:符合环保标准要求	符合	符合	
		可持续影 响指标	指标1:对区域内经济提升作用	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公路等基础设施建设资金补助				
区级主管部门		济南市临淄区交通运输局	实施单位	济南市临淄区交通运输局		
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:	1394.03	1394.03	100%	
		其中:财政拨款资金	1394.03	1394.03	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成渭桥路21.4公里,完成投资840万元,完成通村路油返砂304.76公里,完成投资554.03。		完成渭桥路21.4公里,完成投资840万元,完成通村路油返砂304.76公里,完成投资554.03。			
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	指标1:完成渭桥路里程	21.4公里	21.4公里	
			指标2:完成通村路油返砂	304.76公里	304.76公里	
		质效指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	
			指标1:按期完成	2021年12月	2021年12月	
	成本指标	指标1:按预算执行	1394.03	1394.03		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:对区域内经济作用	促进	促进	
		社会效益 指标	指标1:对区域内经济作用	促进	促进	
		生态效益 指标	指标1:符合环保标准要求	符合	符合	
		可持续影 响指标	指标1:对区域内经济提升作用	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2.其他资金包括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。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		四好农村路示范镇建设资金补助和农村公路日常养护补助资金					
区级主管部门		渭南市临渭区交通运输局	实施单位	渭南市临渭区交通运输局			
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:		328	328	100%	
		其中:财政拨款资金		328	328	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成“四好农村路”示范镇建设,划转蔺店镇建设资金100万元,完成农村公路日常养护,完成投资180万元			完成“四好农村路”示范镇建设,划转蔺店镇建设资金100万元,完成农村公路日常养护,完成投资180万元			
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	指标1: 养护里程	2442.5公里	2442.5公里		
		质最指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	指标1: 按期完成	2021年12月	2021年12月		
	成本指标	指标1: 按预算执行	328	328			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对区域内经济作用	促进	促进		
		社会效益指标	指标1: 对区域内经济作用	促进	促进		
		生态效益指标	指标1: 符合环保标准要求	符合	符合		
		可持续影响指标	指标1: 对区域内经济提升作用	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%		
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		临澧区交通运输局综合执法大队执法经费补助				
区级主管部门		渭南市临澧区交通运输局	实施单位	渭南市临澧区交通运输局综合执法大队		
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:	15	15	100%	
		其中:财政拨款资金	15	15	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障单位执法工作正常运转,完成投资15万元。		保障单位执法工作正常运转,完成投资15万元。			
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	指标1: 执法次数	不少于50次	不少于50次	
		质效指标	指标1: 执法工作运转正常	正常	正常	
	成本指标	指标1: 按期完成	44531	44531		
		指标1: 按预算执行	15	15		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 运输行业发展	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 运输行业	良性循环	良性循环	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。				

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。



### （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95.2，综合评价等级为“优”，全年预算数4450.89万元，执行数4450.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体情况较为良好。发现的问题及原因：办公经费应准确预见以达到能够精准控制，节约开支的目的。其他收入也应预测编制预算。预算编制完整性应编尽编，对预算应按照时间节点及时报送。下一步改进措施：提高预算准确性，编制按时保质保量。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

填报单位(盖章):		全区农村公路建、养、管、运 人员经费、公用经费、项目支出 公路基础设施建设								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
结果	预算编制(28分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府在基金拨款、事业收入、上年结转等收入按规定整、得分;收入来源未明确或有争议的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求部门按照“三公经费”、会议费、差旅费、政府购买服务等内容,编制完整的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。部门预算编制与财政部门编制标准一致,扣0.2分;编制预算科目准确,得分;部门预算科目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入在外的项目支出,下同)细化、分类准确,得分;以上三项每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按照规范化功能分类科目和支出经济分类科目,扣0.2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%,扣0.2分。 部门预算编制支出经济分类科目完整、规范、合理的,扣0.5分;扣完为止。	4	2.8	2.8	2.8		
		绩效目标	10	部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,扣0.5分;绩效目标编制不完整、不规范、不合理的,扣完为止。 以年度财政收支支出决算与财政决算支出决算的完成率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,扣0.5分;完成率在90%-95%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,扣0.5分。 部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的,扣0.5分;扣完为止。	4	4	4	4		
过程	预算执行(48分)	三公经费控制	6	财政部门根据预算编制执行的“三公经费”,扣完为止。 预算编制与预算执行的“三公经费”,扣完为止。	3	3	3			
		政府采购	6	政府采购按照预算执行的“三公经费”,扣完为止。 政府采购按照预算执行的“三公经费”,扣完为止。	3	3	3			
结果	绩效运行(28分)	预算执行率	8	结转结余率小于等于5%的,扣0.4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,扣0.5分。 结转结余率大于等于5%的,扣0.4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于等于15%的,扣0.5分。 以11月底各部门中类专项资金预算下达率进行评价,预算下达率小于等于80%,扣0.5分;大于80%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中类专项资金预算下达率进行评价,预算下达率小于等于80%,扣0.5分;大于80%的,按公式计算得分。	10	7.1	7.1	7.1		
		三公经费控制	8	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额,扣0.5分;大于上年度“三公经费”预算总额,扣0.5分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于等于预算数,扣0.5分;大于预算数,扣0.5分。 财政部门根据预算执行的“三公经费”,扣完为止。 预算编制与预算执行的“三公经费”,扣完为止。	4	4	4	4		
结果	绩效管理(28分)	绩效评价	18	部门对绩效评价结果有应用的,扣0.2分;未按要求开展绩效评价的,扣0.2分。 部门对绩效评价结果有应用的,扣0.2分;未按要求开展绩效评价的,扣0.2分。	4	4	4	4		
		总分合计			4	4	4	95.2		

(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。

9. 固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

10. 国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。