

2021 年度
博爱县交通运输局（本级）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县交通运输局（本级）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

九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县交通运输局（本级） 部门概况

一、部门职责

博爱县交通运输局（本级）主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策。统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全县公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。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。承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；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。

二、机构设置

博爱县交通运输局（本级）内设 6 个职能科室，包括：办公室、财务科、建设管理科、法制科（行政事项服务科）、综合运输科（安全监督科）、党建工作办公室（人事科）。

从决算部门构成看，交通运输局（本级）决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 交通运输局本级

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：博爱县交通运输局（本级）

2021 年度

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	1,215.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.03
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	61.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,182.88

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,276.32	本年支出合计	58	1,276.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,276.32	总计	62	1,276.32

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：博爱县交通运输局（本级）

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	附属部门上缴收入	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		1,276.32	1,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业部门养老支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政部门医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011 99	其他行政事业部门医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 03	城市建设支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,182.88	1,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,182.88	1,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 01	行政运行	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 04	公路建设	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 06	公路养护	615.24	615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 99	其他公路水路运输支出	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	7.51	7.51	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
单位：万元

部门：博爱县交通运输局（本级）

2021 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 276. 32	121. 41	1, 154. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 03	20. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业部门养老支出	20. 03	20. 03	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	10. 01	10. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业部门养老支出	10. 01	10. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业部门医疗	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政部门医疗	4. 69	4. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,182.88	88.96	1,093.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,182.88	88.96	1,093.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	57.64	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	615.24	0.00	615.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	421.04	0.00	421.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0.00	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：博爱县交通运输局(本级)

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	1	1,215.32	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	2	61.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	20.03	20.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91	0.00	0.00
	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	61.00	0.00	61.00	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	1,182.88	1,182.88	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	7.51	7.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,276.32	本年支出合计	59	1,276.32	1,215.32	61.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,276.32	总 计	64	1,276.32	1,215.32	61.00	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

公开 05 表
单位：万元

部门：博爱县交通运输局（本级）

2021 年度

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		1,215.32	121.41	1,093.92
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03	0.00
20805	行政事业部门养老支出	20.03	20.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	10.01	10.01	0.00
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0.00
21011	行政事业部门医疗	4.91	4.91	0.00
2101101	行政部门医疗	4.69	4.69	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0.22	0.22	0.00

214	交通运输支出	1,182.88	88.96	1,093.92
21401	公路水路运输	1,182.88	88.96	1,093.92
2140101	行政运行	88.96	88.96	0.00
2140104	公路建设	57.64	0.00	57.64
2140106	公路养护	615.24	0.00	615.24
2140199	其他公路水路运输支出	421.04	0.00	421.04
221	住房保障支出	7.51	7.51	0.00
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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表

公开 06 表
单位：万元

部门：博爱县交通运输局（本级）

2021 年度

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	107.77	302	商品和服务支出	13.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.28	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.13			
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	2.51			
人员经费合计		107.77	公用经费合计					13.64

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：博爱县交通运输局（本级）

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

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。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：博爱县交通运输局（本级）

2021 年度

部门：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		0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县交通运输局（本级）

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1276.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6525.98 万元，下降 83.64%。主要原因是工程项目资金体量较上年大幅降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1276.32 万元，其中：财政拨款收入 1276.32 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1276.32 万元，其中：基本支出 121.41 万元，占 9.51%；项目支出 1154.92 万元，占 90.49%。

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 1276.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6525.98 万元，下降 83.64%。下降主要原因是工程项目资金体量较上年大幅降低。

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 1215.32 万元，占本年支出合计的 95.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 852.98 万元，下降 41.24%。主要原因工程项目资金体量较上年大幅降低。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1215.32 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）4.91 万元，占 0.40%；社会

保障和就业支出(类)20.03万元,占1.65%;交通运输支出(类)1182.88万元,占97.33%;住房保障支出(类)支出7.51万元,占0.62%。

(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1505.41万元,支出决算为1215.32万元,完成年初预算的80.73%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算10.33万元,支出决算为10.01万元,完成年初预算的96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)其他行政事业部门养老支出(项)。年初预算为9.86万元,支出决算为10.01万元,完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)。年初预算为4.84万元,支出决算为4.69万元,完成年初预算的96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)其他行政事业部门医疗支出(项)。年初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100.00%。

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 87.41 万元，支出决算为 88.96 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 67.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出进度不到支付节点。

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 615.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于临时新增项目。

8. 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 1300.00 万元，支出决算为 421.04 万元，完成年初预算的 32.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法处罚力度降低。

9. 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 7.75 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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 121.41 万元。其中：人员经费 107.77 万元，主要包括：基本工资 44.28 万元、津贴补贴 22.09 万元、奖金 8.83 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 10.01 万元、职工基本医疗保险缴费 4.69 万元、其他社会保障缴费 10.14 元、住房公积金 7.51 万元、医疗费 0.22 万元；公用经费 13.64 万元，主要包括：办公费 1.48 万元、邮电费 0.52 万元、其他交通费用 9.13 万元、其他商品和服务支出 2.51 万元。

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“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 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“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。年初预算数与决算数无差异。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。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 500.00 万元，支出决算为 61.00 万元，完成年初预算的 12.20%。主要用于玉祥路工程项目建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 13.64 万元，较上年度增加 9.12 万元，增长 201.77%。增加的主要原因是：受疫情影响，防疫工作增多，日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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 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；部门价值 50.00 万元以上通用设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1276.32 万元，其中人员经费支出 107.77 万元，公用经费支出 13.64 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1154.91 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 1154.91 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分 95.00 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称	博爱县交通局							
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		2005.41	1276.32	1276.32	10.00	100.00%	10.00
	资金来源	财政性资金	2005.41	1276.32	1276.32		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
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:	<p>目标1:统筹衔接平衡公路、水路等规划,指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作的,指导全城乡客运、出租汽车行业管理工作。</p> <p>目标2:组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量;深化农村公路管理养护体制改革,推动“四好农村路”高质量发展;完善交通运输事业发展“建管养运”。</p> <p>目标3:承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任;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。</p>			<p>目标1:统筹衔接平衡公路、水路等规划,指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作的,指导全城乡客运、出租汽车行业管理工作。</p> <p>目标2:组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量;深化农村公路管理养护体制改革,推动“四好农村路”高质量发展;完善交通运输事业发展“建管养运”。</p> <p>目标3:承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任;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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	非税收入	依法治路、依法行政;加大交通法规宣传,强化管辖路段管控能力,改善交通运输路况和环境。			依法治路、依法行政;加大交通法规宣传,强化管辖路段管控能力,改善交通运输路况和环境。			
	县区公路建设工程	改善城市路面路况、提升道路安防、路域环境			改善城市路面路况、提升道路安防、路域环境			

	农村四好公路建设	打造特色精品环线:充分发挥四好农村路串联带动作用,形成一产到三产到全域旅游融合发展的新局面			打造特色精品环线:充分发挥四好农村路串联带动作用,形成一产到三产到全域旅游融合发展的新局面			
	2021年行政事业性收费	保障道路运输安全运行,强化道路运输企业管理			保障道路运输安全运行,强化道路运输企业管理			
	新济路酒奉至丹河桥段大修工程债务资金	及时对桥段道路进行修补,开展检查、巡查管理,保障桥段道路安全畅通,方便群众出行			及时对桥段道路进行修补,开展检查、巡查管理,保障桥段道路安全畅通,方便群众出行			
	2021年公路非税收入	开展检查、巡查管理,保障桥段道路安全畅通,方便群众出行			开展检查、巡查管理,保障桥段道路安全畅通,方便群众出行			
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	相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关	相关	2.00	2.00	
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标	科学	2.00	2.00	

				是否与部门年度履职目标一致				
		绩效指标合理性	合理	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	合理	2.00	2.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算	完整	2.00	2.00	
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县和承担部门的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$	90.00	2.00	2.00	
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$	90.00	2.00	2.00	

		预算调整率	≤15%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%	15.00	1.00	1.00	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%	5.00	1.00	1.00	
		“三公经费”控制率	≤30%	“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%	30.00	1.00	1.00	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	90.00	1.00	1.00	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况	真实	2.00	2.00	

		资金使用合规性	合规	反映和考核部门(部门)预算资金的规范运行情况	合规	1.00	1.00	
		管理制度健全性	健全	相关管理制度是否得到有效执行	健全	1.00	1.00	
		预决算信息公开性	公开	是否按规定时限公开预决算信息	公开	1.00	1.00	
		资产管理规范性	规范	部门(部门)的资产配置、使用是否合规	规范	1.00	1.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门绩效监控完成率= 已完成绩效监控项目数量 项目总数*100%	100.00	2.00	2.00	
		绩效自评完成率	=100%	部门绩效自评完成率= 已完成评价项目数量 项目总数*100%	100.00	2.00	2.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价	100.00	2.00	2.00	

				完成情况				
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、部门自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况	100.00	2.00	2.00	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况	100.00	15.00	10.00	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	本部门重点工作任务推进情况	100.00	10.00	10.00	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	促进	对当地经济发展的助力	促进	10.00	10.00	
		社会效益	提升	城市形象和社会认可度情况	提升	10.00	10.00	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心	90.00	15.00	15.00	

				的热点问题等方面的满意度					
								总分:	95.00
预算部门(盖章):				主管部门(盖章):					

我部门共有 5 个项目批复了绩效目标,其中机关 5 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95.00 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取 2021 年度项目开展部门评价。

财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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，指部门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）费反映部门公务出

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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。

十七、客运车辆燃油补贴：由于当前油价已经超过出租汽车“燃油附加费”1.00元所对应的油价上限。国家为确保车辆正常运营对车辆进行燃油补贴。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无