

# 新绛县交通运输局（本级） 2021 年度单位决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于交通运输的法律法规和方针政策，参与拟订交通运输行业地方性政策和发展战略建议。

（二）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全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全县交通运输行业规划、政策及标准；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织实施全县交通运输行业有关体制改革工作。

（四）承担全县交通运输行业运输市场监管责任；组织制定全县交通运输行业有关政策、准入制度和运营规范并监督实施；负责交通运输领域的综合执法工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理工作。承担全县水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、通信导航、船舶（含渔船）与渡口设施安保及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理的有关工作；负责全县水上交通安全事故、船舶（含渔船）及相关水上设施污染事故的应急处理。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规划、财政性资金安排建议并做好监督管理工作。

（七）承担全县交通运输行业建设市场监管责任。拟订全县交通运输行业工程建设相关政策和制度并监督实施；组织实施全县交通领域重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

（八）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织和指导全县交通运输行业智慧交通建设、科技发展、环境保护和节能减排等工作。

（十）负责县级交通运输行业行政审批和监督管理工作；指导本系统行政审批制度改革工作。

（十一）负责全县交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展省际、市际、县际合作与交流。

（十二）承担下属事业单位划归的行政职能。

（十三）完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位内设股室 4 个，分别是办公室、规划财务股、行政审批股、公路水路管理股。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 一、收入支出决算总表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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	6,769.01	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	200.00	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	31.26
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	10		十、节能环保支出	41	498.50
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	8.60
	13		十三、交通运输支出	44	10,477.80
	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	16.83
	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	28.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,969.01	<b>本年支出合计</b>	58	11,272.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,303.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,272.13	<b>总计</b>	62	11,272.13

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。

## 二、收入决算表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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		<b>6,969.01</b>	<b>6,969.01</b>					
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26					
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26					
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87					
210	卫生健康支出	11.13	11.13					
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05					
211	节能环保支出	498.50	498.50					
21110	能源节约利用	498.50	498.50					
2111001	能源节约利用	498.50	498.50					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
214	交通运输支出	6,178.28	6,178.28					
21401	公路水路运输	5,578.48	5,578.48					
2140101	行政运行	201.51	201.51					
2140104	公路建设	2,796.95	2,796.95					
2140106	公路养护	334.57	334.57					
2140199	其他公路水路运输支出	2,245.46	2,245.46					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14.34	14.34					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	14.34	14.34					
21406	车辆购置税支出	585.46	585.46					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	585.46	585.46					
221	住房保障支出	16.83	16.83					
22102	住房改革支出	16.83	16.83					
2210201	住房公积金	16.83	16.83					
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00	28.00					
2240703	自然灾害救灾补助	28.00	28.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

金额单位：万元

部门：新绛县交通运输局（本级）

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		<b>11,272.13</b>	<b>260.74</b>	<b>11,011.40</b>			
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26				
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26				

2080501	行政单位离退休	4.39	4.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87			
210	卫生健康支出	11.13	11.13			
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13			
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08			
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05			
211	节能环保支出	498.50		498.50		
21110	能源节约利用	498.50		498.50		
2111001	能源节约利用	498.50		498.50		
212	城乡社区支出	200.00		200.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00		
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00		
213	农林水支出	8.60		8.60		
21303	水利	5.00		5.00		
2130314	防汛	5.00		5.00		
21307	农村综合改革	3.60		3.60		
2130701	对村级一事一议的补助	3.60		3.60		
214	交通运输支出	10,477.80	201.51	10,276.29		
21401	公路水路运输	5,615.15	201.51	5,413.64		
2140101	行政运行	201.51	201.51			
2140104	公路建设	2,796.95		2,796.95		
2140106	公路养护	334.57		334.57		
2140199	其他公路水路运输支出	2,282.13		2,282.13		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14.34		14.34		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	14.34		14.34		
21406	车辆购置税支出	4,848.31		4,848.31		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,000.00		4,000.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	585.46		585.46		
2140699	车辆购置税其他支出	262.85		262.85		
221	住房保障支出	16.83	16.83			
22102	住房改革支出	16.83	16.83			
2210201	住房公积金	16.83	16.83			
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00		



2240703	自然灾害救灾补助	28.00		28.00			
---------	----------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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	6,769.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	31.26	31.26		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	10		十、节能环保支出	42	498.50	498.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	8.60	8.60		
	13		十三、交通运输支出	45	10,477.80	10,477.80		
	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	16.83	16.83		
	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	28.00	28.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,969.01	<b>本年支出合计</b>	59	11,272.13	11,072.13	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,303.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,303.12		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				
<b>总计</b>	32	11,272.13	<b>总计</b>	64	11,272.13	11,072.13	200.00	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：新绛县交通运输局（本级）

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		11,072.13	260.74	10,811.40
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
211	节能环保支出	498.50		498.50
21110	能源节约利用	498.50		498.50
2111001	能源节约利用	498.50		498.50
213	农林水支出	8.60		8.60
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21307	农村综合改革	3.60		3.60
2130701	对村级一事一议的补助	3.60		3.60
214	交通运输支出	10,477.80	201.51	10,276.29
21401	公路水路运输	5,615.15	201.51	5,413.64
2140101	行政运行	201.51	201.51	
2140104	公路建设	2,796.95		2,796.95
2140106	公路养护	334.57		334.57
2140199	其他公路水路运输支出	2,282.13		2,282.13
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14.34		14.34
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	14.34		14.34
21406	车辆购置税支出	4,848.31		4,848.31
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,000.00		4,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	585.46		585.46
2140699	车辆购置税其他支出	262.85		262.85
221	住房保障支出	16.83	16.83	
22102	住房改革支出	16.83	16.83	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00
2240703	自然灾害救灾补助	28.00		28.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：新绛县交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	538.63	238.07	302	商品和服务支出	102.03	15.41	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	210.87	100.23	30201	办公费	12.82	1.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	83.88	31.97	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	11.46	3.39	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.13		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	63.62	46.52	30205	水费	1.95	0.07	309	资本性支出（基本建设）		—	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.22	26.87	30206	电费	10.00	1.00	30901	房屋构筑物构建		—	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1.30	0.20	30902	办公设备购置		—	311	对企业补助（基本建设）		—
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	10.94	30208	取暖费			30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入		—

30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.32	30211	差旅费	24.10	1.10	30906	大型修缮		—	312	对企业补助	541.84	
30113	住房公积金	16.83	16.83	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		—	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	2.00		30908	物资储备		—	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	13.63		30214	租赁费	6.00		30913	公务用车购置		—	31204	费用补贴	513.34	
303	对个人和家庭的补助	334.73	7.26	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		—	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		—	31299	其他对企业补助	28.50	
30302	退休费	9.57	4.31	30217	公务接待费	0.06	0.06	30922	无形资产购置		—	313	对社会保障基金补助		—
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	1.50		30999	其他资本性支出		—	31302	对社会保障基金补助		—
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	9,554.90		31303	补充全国社会保障基金		—
30305	生活补助	2.75	2.75	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		—
30306	救济费			30226	劳务费	4.86		31002	办公设备购置	6.69		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.08	0.08	30227	委托业务费	10.70		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	5.11	1.68	31005	基础设施建设	8,490.10		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	0.12	30229	福利费	3.36	3.36	31006	大型修缮	1,05		39908	对民间非		

									8.11			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	5.16	0.84	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	6.10	6.10	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	322.21		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	6.87		31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		873.36	245.33	<b>公用经费合计</b>										10,198.78	15.41

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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
2.99		2.76		2.76	0.23	5.22		5.16		5.16	0.06

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00		200.00	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：新绛县交通运输局（本级）

2022年10月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13,765.65
货物	2	3.83
工程	3	13,333.58
服务	4	428.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	15.41
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6969.01万元、支出总计11272.13万元。与2020年相比，收入总计减少429.66万元，下降5.8%，支出总计增加5564.98万元，增长97.51%。主要原因是2021年省道临夏线新绛县城过境段改线工程和新绛县白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设工程开工建设，项目资金支出增



加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6969.01 万元，其中：财政拨款收入 6969.01 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11272.13 万元，其中：基本支出 260.74 万元，占比 2.31%；项目支出 11011.4 万元，占比 97.69%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6969.01 万元、支出总计 11272.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 429.66 万元，下降 5.8%，财政拨款支出总计增加 5564.98 万元，增长 97.51%。主要原因是 2021 年省道临夏线新绛县城过境段改线工程和新绛县白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设工程开工建设，项目资金支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 11072.13 万元，占本年支出合计的 98.23%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 5364.98 万元，增长

94%。主要原因是 2021 年省道临夏线新绛县城过境段改线工程和新绛县白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设工程开工建设，项目资金支出增加。其中，人员经费 245.33 万元，占比 2.22%，日常公用经费 10198.78 万元，占比 97.78%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 11072.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.26 万元，占 0.28%；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 498.5 万元，占 4.5%；农林水（类）支出 8.6 万元，占 0.08%；交通运输（类）支出 10477.8 万元，占 94.63%；住房保障（类）支出 16.83 万元，占 0.15%；灾害防治及应急管理（类）支出 28 万元，占 0.25%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2596.64 万元，支出决算 11072.13 万元，完成年初预算的 234.52%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 31.26 万元，支出决算 31.26 万元，完成年初预算的 100%，用于人员养老保险缴费方面的支出。较 2020 年决算减少 6.01 万元，下降 16.13%，主要原因是增加原城市客运管理处人员 13 人，缴纳的养老保险增加较 2020 年决算增加 13.39 万元，增长 74.94%，而 2021 年较 2020 年减少抚恤金 19.41 万元。

卫生健康支出年初预算 11.11 万元，支出决算 11.13 万元，完成年初预算的 100.18%，用于人员医疗保险缴费方面的支出。较

2020 年决算增加 5.4 万元，增长 94.24%，主要原因是 2021 年增加原城市客运管理处人员 13 人，缴纳的医疗保险增加。

节能环保支出年初预算 470 万元，支出决算 498.5 万元，完成年初预算的 106.06%，用于节能与新能源公交车运营补助资金支出。较 2020 年决算 0 万元，增加 498.5 万元，主要原因是增加节能与新能源公交车运营补助资金支出，以前年度该项支出由新绛县城市客运管理处受理，2021 年机构改革，该单位已撤销，由主管单位受理相关支出。

农林水支出年初预算 167.5 万元，支出决算 8.6 万元，完成年初预算的 5.13%，用于县道、乡道、村道的养护费用支出和防汛支出。较 2020 年决算减少 274.77 万元，下降 96.97%，主要原因是 2021 年用于农村养护资金不在此科目中支出，列入至交通运输支出。

交通运输支出年初预算 1899.97 万元，支出决算 10477.8 万元，完成年初预算的 181.33%，用于 2021 年交通部门事业费、“四好农村路”建设的支出、农村公路养护支出、省道临夏线新绛县城过境段改线工程和新绛县白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设工程支出。较 2020 年增加 5253.9 万元，增长 100.57%，主要原因是省道临夏线新绛县城过境段改线工程和新绛县白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路建设工程开工建设，项目所需资金支出增加。

住房保障支出年初预算 16.8 万元，支出决算 16.83 万元，完

成年初预算的 100.18%，用于人员住房公积金方面的支出。较 2020 年增加 8.16 万元，增长 94.12%，主要原因是 2021 年增加原城市客运管理处人员 13 人，缴纳的住房公积金增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元，支出决算 28 万元，年初无预算金额，用于河坝路面抢通和受灾人员转移等救灾费用，较 2020 年增加 28 万元，主要原因是 2021 年我县遭遇强降雨，上级部门下达专项资金用于抢险救灾支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 260.74 万元，其中：人员经费 245.33 万元，主要包括工资福利支出 238.07 万元和对个人和家庭的补助 7.26 万元；公用经费 15.41 万元，主要包括商品和服务支出 15.41 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 2.99 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 174.58%，比 2020 年增加 4.34 万元，增长 493.18%，主要原因是：2021 年机构改革，增加新绛县交通行政执法队支出，主要为道路巡查执法、安全巡查、疫情防控、柴油货车整治治理。

### （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为 5.22 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年一致；公务用车

购置及运行费支出决算 5.16 万元，占比 98.85%，较上年增加 4.28 万元，增长 486.36%，其中：公务用车运行维护费 5.16 万元，公务用车购置费为 0 万元，2021 年未购置公务用车，主要用于道路巡查、执法等业务所需车辆燃料、年审、保险费等；公务接待费支出决算 0.06 万元，占比 1.15%，比上年增加 0.06 万元，用于我单位 2021 年接待 1 批次 5 人次。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 15.41 万元，比 2020 年增加 5.76 万元，增长 59.68%。主要原因是：2021 年机构改革，原客运办人员调入，人员编制数量增加，支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 13765.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 13333.58 万元、政府采购服务支出 428.25 万元。政府采购授予中小企业合同金额 13765.6 万元，占政府采购支出总额的 99.99%。其中：授予小微企业合同金额 4813.78 万元，占政府采购支出总额的 34.97%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。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 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 0 辆，；单价 50

万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2144.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.37%。组织对 2021 年度“四好农村路”建设、华新线不稳定岩质边坡治理工程 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“四好农村路”建设、成品油增长性补助资金等 6 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 2144.3 万元，政府性基金预算支出 200 万元。从评价情况来看，我局对项目绩效工作紧紧把握“事前、事中、事后”三个关键节点开展工作，一是严格编制预算，确保预算执行的严肃性，编制预算同时编制项目绩效目标，按照确定的绩效目标开展工作，做到各项工作有的放矢。二是认真执行相关规定，预算资金执行中精打细算，注重节约，专款专用，提高了资金使用效益，项目实施中进行绩效监控，结合实际，发现偏差及时纠正。三是加强预算绩效全过程管理，项目完成后进行绩效评价，不断总结经验教训，提高管理水平，推进预算执行工作规范化。

(2) 2021 年决算中，反映成品油增长性补助资金自评结果。

成品油增长性补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 1336 万元，执行数为 1336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2021 年确定的“四好农村路”建设任务，按期完成了投资，实施后提高了农村公路服务水平，提升了农村公路通行能力，促进了美丽乡村建设，助力了乡村振兴；二是新绛县白台寺、云丘山、清廉洞、福胜寺、光村遗址旅游公路开工建设，完成了 2021 年工作目标任务。三是完成了 2021 年农村公路养护，使我县农村公路优良路率常年达 85%以上，确保农村公路持续畅通、健康运行。

发现的主要问题及原因：由于绩效工作的专业性较强，对绩效指标理解不透，有些项目的绩效硬板硬套，不能结合实际。

下一步改进措施：一是我们将加强对单位绩效管理相关文件学习，使单位工作人员都能重视绩效工作，在全局营造事事看绩效的氛围，牢固树立绩效理念，二是进一步提高预算绩效管理水  
平，设立绩效目前时结合实际情况，活学活用，制定不夸大、不低估的绩效指标。项目实施中发现与既定指标出现偏差时，积极应对，协调各方力量，力争按既定目标推进。

绩效评价自评得分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到	概念解释：考察预算实际到位资金与预算	3	100.0%	3

	位率	资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%。	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	3
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	3	合规	3
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0	3	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	3
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式：将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	3	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制	3



				措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 具备要素1得30%,具备要素2得40%,具备要素3得30%	3	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	3
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: $(1-(4-业绩值)/4)*权重$	3	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	0.75
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	合理	3
产出		概念解释: 计算公式:			
	县道养护里程	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	达标	3
	乡道养护里程	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	达标	3
	村道养护里程	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	达标	3
	四好农村路建设里程	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	达标	3
	三大旅游路板块建设里程	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	达标	3

	完工验收合格率	概念解释： 计算公式：业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	10	100.0%	10
	按期完成投资	概念解释： 计算公式：业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	5	100.0%	5
	不超预算	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	拉动社会投资	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	当地旅游人数	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	公路通行通畅	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	路域环境	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	当地居民满意度	概念解释： 计算公式：业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	5	95.0%	4.75
影响力因素		概念解释： 计算公式：			

	适应未来时期内交通需求	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
--	-------------	--	----	---	----

### (3) 单位评价项目绩效评价结果。

我单位未组织对项目开展整体绩效评价。

### (五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

本单位无附件。