

岐山县交通运输局 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、部门主要职责及内设机构
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策。拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划和年度计划，并组

织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2. 承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责出租汽车行业许可管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责道路旅客运输经营、从事危险货物运输经营以外的货运经营、道路运输站（场）经营、机动车技术检测与维修经营、机动车驾驶员培训经营许可和管理工作。

3. 承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

4. 负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5. 指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

6. 指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

7. 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9. 指导系统各单位工作,按权限管理人事、劳资工作,监管 国有资产。

10. 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

下设三个事业单位和一个技术服务站, 监管运输企业, 行业监管公路段等。部门 2022 年度主要承担工作: 县乡公路改建、公路日常养护、交通运营企业管理和交通综合执法及其他上级和县级安排疫情防控、四好路创建等工作。

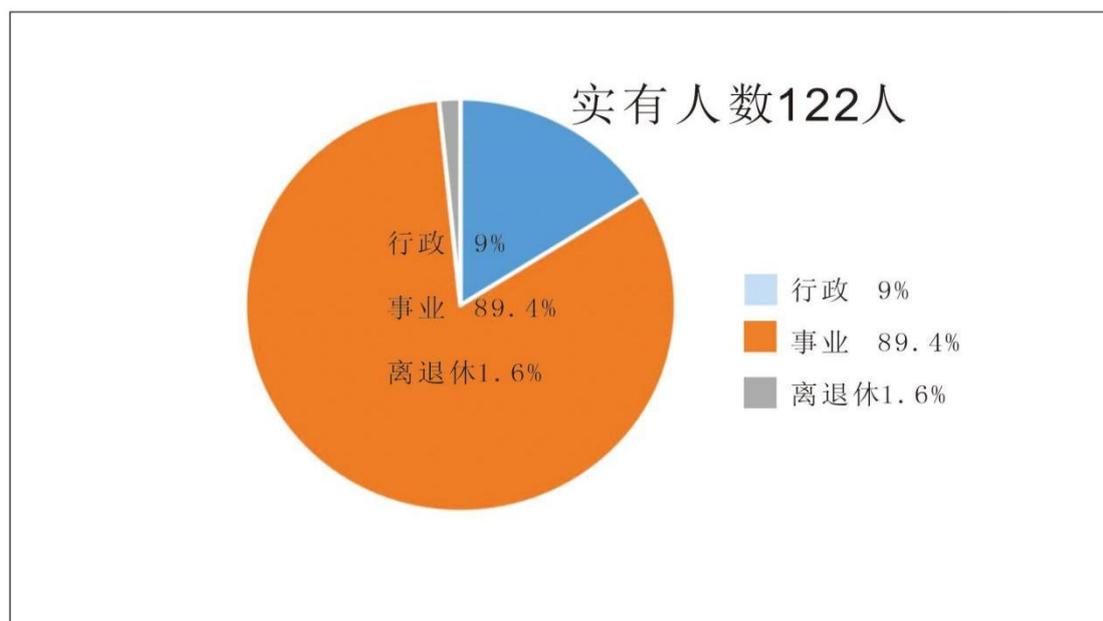
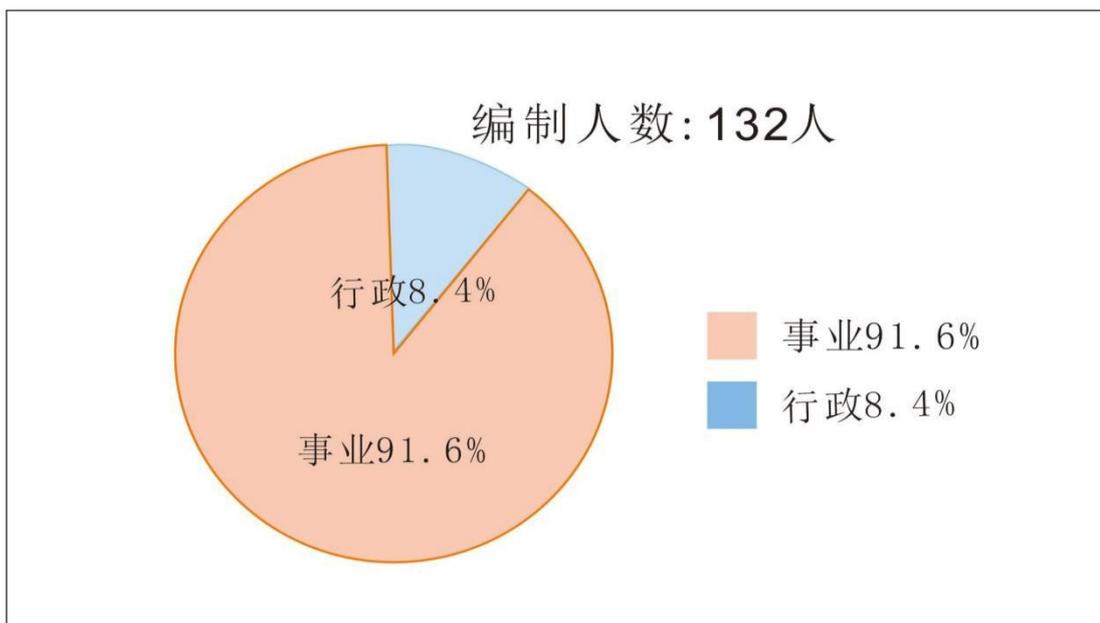
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个, 包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	岐山县交通运输局本级(机关)
2	岐山县农村公路管理站
3	岐山县道路运输管理所

三、部门人员情况

截止 2021 年底, 本部门人员编制 132 人(含执法大队编制 50 人), 其中行政编制 11 人、事业编制 121 人; 实有人员 122 人, 其中行政 11 人、事业 109 人, 单位管理的离退休人员 2 人。

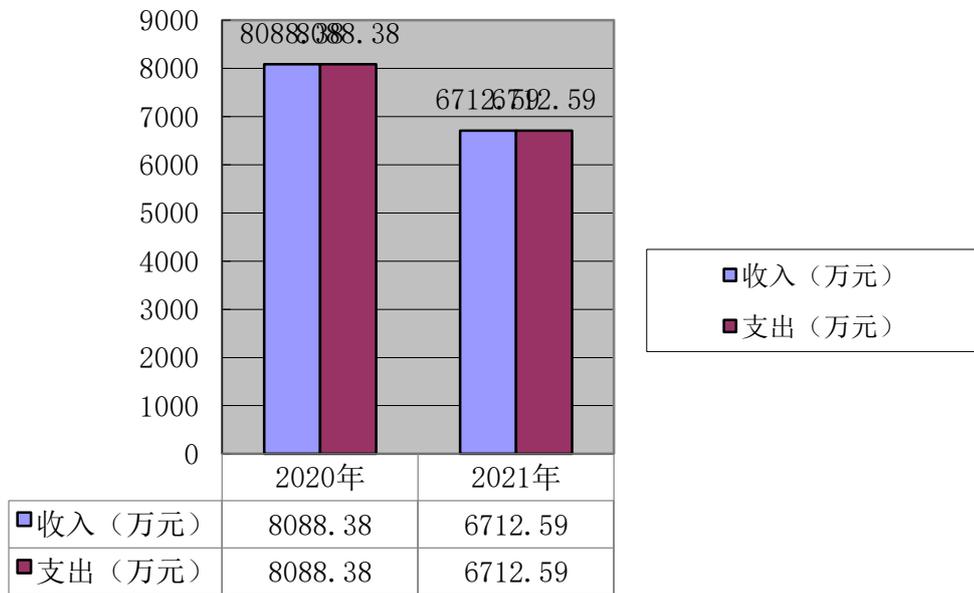


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

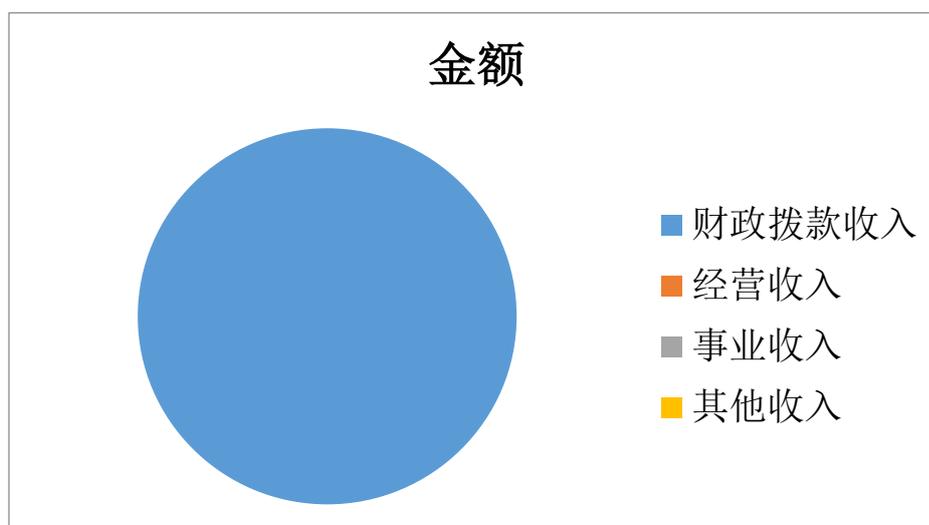
本年度收入总计为 6712.59 万元，与上年相比减少 1375.79 万元，下降 17%。主要是基本经费支出、公路建设和养护费项目支出减少。

本年度支出总计为 6712.59 元，与上年相比减少 1375.79 万元，下降 17%。主要是基本经费支出、公路建设和养护费项目支出减少。



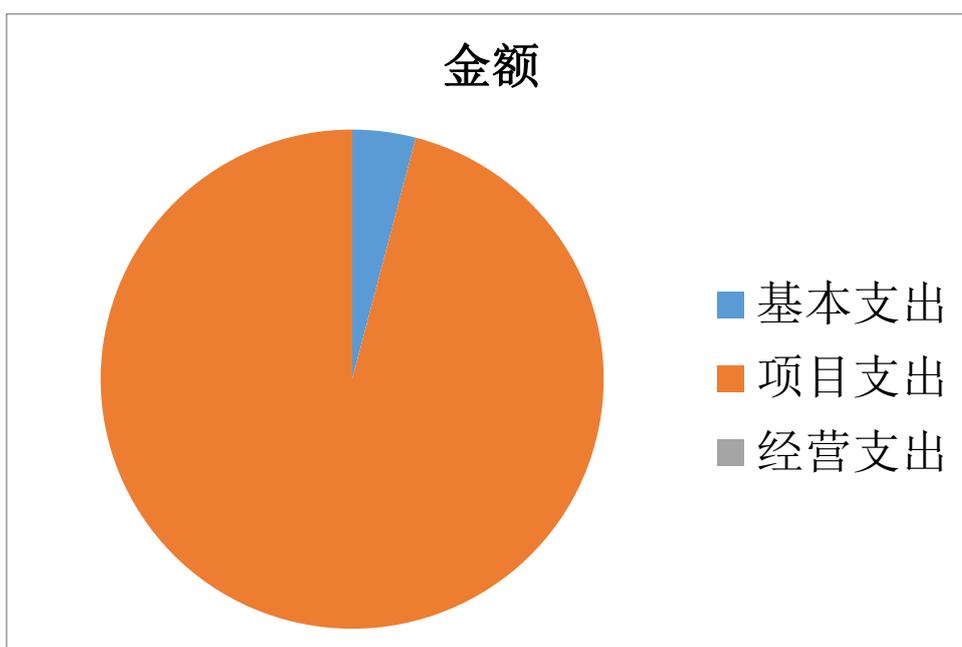
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 6712.59 万元，主要含：财政拨款收入 6712.59 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

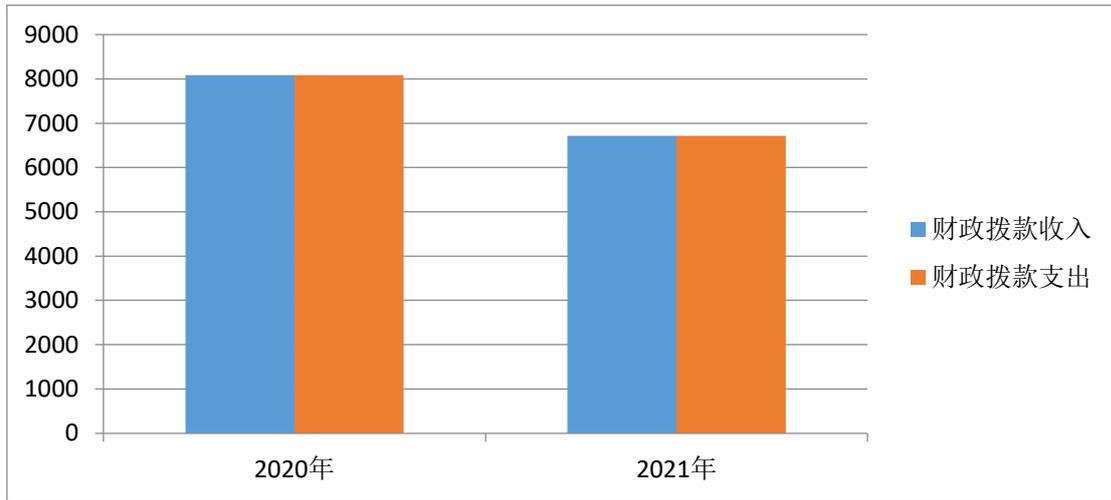
2021 年支出合计 6712.59 万元，主要含：基本支出 273.26 万元，占 4%；项目支出 6439.33 万元，占 96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比减少 1375.79 万元，下降 17%，减少的主要原因是基本经费支出、公路建设和养护费项目支出减少。

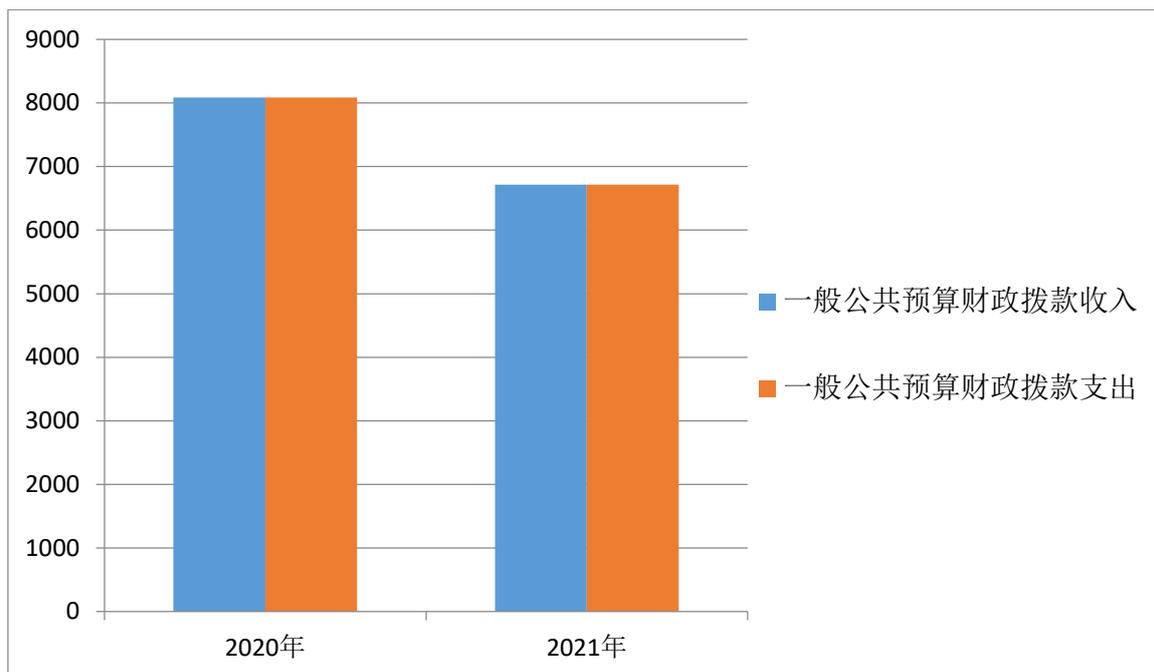
2021年财政拨款支出总体情况与上年相比减少1375.79万元，下降17%，减少的主要原因是主要是基本经费支出、公路建设和养护费项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出6712.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1375.79万元，减少17%，主要原因是主要是基本经费支出、公路建设和养护费项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2928.65万元，支出决算为6712.59万元，完成年初预算的229%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。支出与预算平衡。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为11.3万元，较预算支出增加0.78万元，主要是10月调标增资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休费（项）。年初预算为11.34万元，支出决算为12.5万元，较预算支出增加1.2万元，主要原因是10月工资调标。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，决算较预算增加原因是一名职工因病去世，增加了抚恤金。

5、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.14 万元，决算较预算增加 12.14 万元，主要原因是疫情防控支出。

6、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 248 万元，决算较预算增加 248 万元，主要原因是当年节能环保支出增加。

7、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.71 万元，决算较预算增加 81.71 万元，主要原因是当年项目建设水土保持费用增加。

8、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算较预算增加 15 万元，主要原因是当年防汛费用增加。

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 230.87 万元，支出决算为 225.58 万元，决算较预算减少 5.29 万元，完成年初预算的 97.7%。减少原因是压缩经费支出，节约支出成本。

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 0 万元，支出决算为 300 万元，决算较预算增加 300 万元，主要原因是当年公路基础设施建设费用增加。

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 477 万元，支出决算为 1074.91 万元，决算较预算增

加 597.91 万元，完成年初预算 225%。主要原因是当年公路养护水毁和安防支出增加。

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 320 万元，决算较预算支出增加 320 万元，主要原因是当年公路基础建设和安防支出增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。公路还贷专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 471.79 万元，决算较预算增加 471.79 万元，主要是公路还贷专项支出增加。

14、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 958.81 万元，支出决算为 1148.15 万元，决算较预算增加 189.34 万元，完成年初预算的 119.7%。主要原因是本年公路运输管理人员工资调标和正常升薪增加，费用增加。

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 60 万元，支出决算为 199.42 万元，决算较预算增加 139.42 万元，主要为其他公路水路运输增加支出。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 422.23 万元，主要是成品油价格改革对交通运输的补贴增加数。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1167.12 万元，主要原因是车辆购置税支出增加。

18、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 637 万元。主要原因是车辆购置税支出增加。

19、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）。预算为 1180 万元，支出决算为 359.99 万元，决算较预算减少 820.01 万元。主要原因是项目资金未完成支付。

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 1403.29 万元，包括：人员经费支出 1303.91 万元和公用经费支出 99.38 万元。人员经费 1303.91 万元，主要包括基本工资 495.06 万元，津贴补贴 90.2 万元，奖金 15 万元，绩效工资 221.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 148.38 万元，职业年金缴费 65.21 万元，基本医疗保险缴费 61.38 万元，公务员医疗补助缴费 22.76 万元，其他社会保障缴费 11.35 万元，住房公积金 100.39 万元，其他工资福利支出 49.22 万元，离休费 23.35 万元。公用经费 99.38 万元，主要包括办公费 13.51 万元，印刷费 2.31 万元，水费 0.94 万元，电费 5.33 万元，邮电费 2.49 万元，取暖费 20.06 万元，物业管理费 0.08 万元，差旅费 9.66 万元，维修（护）费 8.21 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0.55 万元，劳务费 0.05 万元，工会经费 13.17 万元，公务用车运行维护费 8.01 万元，其他交通费用 8.49 万元，

其他商品服务支出 6.41 万元。

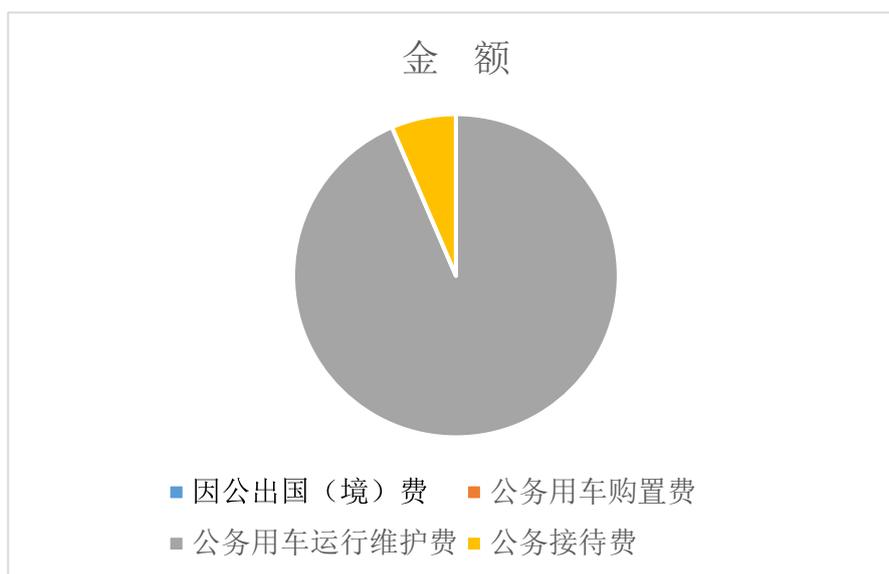
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.78 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 87.5%。决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.01 万元，占 93.6%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 6.4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 9.23 万元，支出决算为 8.01 万元，完成预算的 86.8%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是加强车辆管理，压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 6 批次，75 人次，预算为 0.57 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 96.5%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为19.68万元，支出决算为19.5万元，完成预算的99%。决算数较预算减少，主要是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共1517.14万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出1517.14万元。授予中小企业合同金额1517.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1517.14万元，占政府采购支出总额的100%。

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17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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年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13个，共涉及资金5309.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.用于疫情防控资金的卫生健康支出类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预

算数 0 万元，执行数 12.14 万元。主要产出和效果：通过项目实施有效防止新冠疫情扩散，把公共卫生风险降到最低，有力保障了县域经济秩序稳定。

2. 围绕扶贫项目所发生的农林水类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 81.71 万元。主要产出和效果：通过项目实施进一步改善了贫困地区的交通面貌，方便了广大群众出行，有力地促进了当地经济的发展。

3. 围绕扶贫项目所发生的农林水类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 15 万元。主要产出和效果：通过项目实施水毁抢修工程，方便了广大群众安全出行，有力地促进了当地经济的发展。

4. 围绕节能环保业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 248 万元。主要产出效果：通过项目的实施完成了公交运营车辆环保节能改造，极大改善公交运营对环境的保障，对年初下达计划发挥了交通在县域经济发展中的基础作用。

5. 围绕公路建设等业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 300 万元。主要产出效果：通过项目的实施完成了枣凤路及其附属设施等主体工程的交付

使用，对年初下达计划公路进行了养护，对公共交通运营场所设施进行了完善，进一步改善了全县交通网络的功能配套，发挥了交通在县域经济发展中的基础作用。

6、围绕公路养护和安防业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 477 万元，执行数 1074.91 万元，完成预算的 100%。主要产出效果：通过项目的实施完成了对年初下达计划公路进行了养护，发挥了交通在县域经济发展中的基础作用。

7、围绕公路建设业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 300 万元。主要产出效果：通过项目的实施完成了枣凤路及其附属设施等主体工程的交付使用，进一步改善了全县交通网络的功能配套，发挥了交通在县域经济发展中的基础作用。

8、围绕最后一公里公路建设项目业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 471.79 万元。主要产出效果：通过项目的实施完成了最后一公里项目公路借款利息支出，发挥了交通在县域经济发展中的基础作用。

9、围绕交通运输支出其他公路水路运输指出业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 199.42 万元，完成预算的 332.3%。主要产出效果：通过项目

的实施完成了其他公路建设支出，弥补了公路建设不足，进一步改善了全县交通网络的功能配套，发挥了交通在县域经济发展中的基础作用。

10、围绕成品油价格改革对交通运输的补贴中对农村道路客运补贴业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 422.23 万元。主要产出效果：通过项目的实施完成了农村道路客运正常运行，方便了农村道路沿线群众安全出行便捷出行，农产品运输能力极大提高，发挥了交通在县域经济发展中的基础作用。

11、围绕车辆购置税用于公路等基础设施建设业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1167.12 万元。主要产出效果：通过项目的实施完成了县域水毁路段的修复，保障了沿线群众安全出行，进一步改善了全县交通网络的功能配套，发挥了交通在县域经济发展中的基础作用。

12、围绕车辆购置税用于农村公路建设支出业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 637 万元。主要产出效果：通过项目的实施完成了五座危桥和安防工程交付，进一步改善了全县交通网络的功能配套，提高了群众满意度。

13、围绕其他交通运输指出业务活动所发生的交通运输类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99

分。项目全年预算数 1180 万元，执行数 359.99 万元。主要产出效果：通过项目的实施完成了合理县域道路公交车分布，进一步改善了全县交通道路通行能力，提高受惠企业和辖域群众满意度。

(三) 部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，本部门全年总决算支出为 6712.59 万元，其中本部门基本支出决算为 1403.29 万元、项目支出决算数为 5309.3 万元，通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2021 年度全年整体绩效自评得分 99 分。

第三部分 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

员的各类劳动报酬，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。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

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	不涉及

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。