

洛南县交通运输局 2021 年部门决算说明

一、2021 年部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章 和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划、实施计划和行业政策，研究起草有关规范性文件，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关设施规划和管理工 作，指导出租汽车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业管理的平等竞争秩序。

4、负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车及摩托车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

5、承担全县水上交通安全监管责任，负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、信息导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；依法组织参与事故调查处理工作。

（二）机构设置

洛南县交通运输局机关内设办公室、公路股，养护股、运管股、财务股。

二、2021 年度工作完成情况

精心完成了“十四五”交通规划编制：构建洛卢高速、澄商高速“人”字型高速公路主骨架，两横（省道S101、国道G344）两纵（国道G242、省道S204）“井”字型国省干线次骨架，“五横十纵”的农村公路主通道网络结构，形成“联通东西、贯通南北”的县域公路路网发展新格局。

持续巩固脱贫攻坚成果：一是建立完善建制村通硬化路、通客车“两通”动态监测和应对防范机制；二是开展村情调研，扎实开展帮扶村“两不愁三保障”及饮水安全排查整治，累计投入 11.05 万元，修建寇窑村田门沟组应急供水点和新建纸房村水源地供水工程；三是落实 3 户五保户危房改造和 7 户群众房屋修补；四是积极扶持产业发展，扶持发展连翘 500 亩，烤烟 300 亩、朝天椒 300 亩、花椒 300 亩；外出务工人员 238 人。

交通重点项目稳步推进：一是加快推进高速公路前期，二是加速推进国省干线升等改造，三是扎实推进农村公路建设。

水毁道路灾后重建有序推进：完成县道X211 刘麻路水毁修复；完成国道G242 水毁道路修复；35 条通村路完成水毁修复 27 条，剩余 8 条已累计完成路基总量的 88%；2 条省道和 15 条县乡道完成乡道水毁修复 3 条（周小路石门至麻坪、张卫路、董底至芋子槽），其余水毁省道和县乡道累计完成路基工程总量 36%，完成年度预定目标。

乡村道路品质提升不断深化：完成自然村组道路硬化 86 条 62.3 公里，乡村道路增设安防设施任务 13 条 34.39 公里，

完成城关街办莽岭绿道 10 公里划线设标工作；路域环境综合整治持续开展，乡村道路品质提升成效已经初步显现。

加强疫情防控措施有力落实：加强道路出入境交通管控、“两站一场”、客运、货运、物流、30 个出入境等疫情防控措施落实；严厉打击对非法旅客运输，尤督查检查，全面推进疫情防控各项措施落实见效。加强公路养护水平不断提高以及运输服务能力显著提升。

三、部门决算单位构成

纳入本部门预算编制范围的包括一级预算和所属二级单位预算共计3个。

序号	单位名称
1	洛南县交通运输局
2	洛南县农村公路管理局
3	洛南县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止到2021年底，本部门人员编制74人，其中：行政编制10人、事业编制64人，实有人员160人，其中：行政21人，事业139人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2021 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况： 2021 年度收入 9487.35 万元。比上年减少 4620.48 万元，减少原因是 2021 年项目

收入减少。

2、本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 9487.35 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3、本年度支出构成情况：2021 年度支出 9487.35 万元，比上年减少 4620.48 万元，减少的主要原因为 2021 年项目支出减少。

（二）2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款：2021 年度公共预算财政拨款收入 7487.35 万元，公共预算财政拨款支出 7487.35 万元。比上年有所减少 2123.39 万元，减少原因为 2021 年项目收入支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：
2140101 行政运行 392.18 万元，比上年增加 54.10 万元，增加的原因是人员工资调增；2140102 一般行政管理事务 29.28 万元，比上年增加 11.47 万元，增加的原因是办公设备购置费增加；2140104 公路建设 4213 万元，比上年减少 2173.87 万元；2140106 公路养护 1332.38 万元，比上年增加 653.72 万元；2140112 公路运输管理 784.76 万元，比上年增加 91.61 万元；2140199 其他公路水路运输支出 300 万元，比上年减少 196.16 万元；2140402 对农村道路客运的补贴 310.28 万

元；2140403 对出租车的补贴 125.47 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2021 年人员经费 1646.54 万元，较上年增加减少 80.56 万元，减少的原因是人员变动；公用经费 144.78 万元，较上年增加了 27.75 万元，增加原因是 2021 年因工作需要增加工作人员和办公设备购置费。

2021 年人员经费支出 1646.54 万元，比上年减少 80.56 万元，减少的原因是人员变动。

(1) 工资和福利支出 1597.48 万元，比上年减少 67.12 万元，减少原因是人员变动。

(2) 对个人和家庭补助支出 49.06 万元，比上年减少了 13.44 万元，减少原因是 2021 年离休和退休人员减少。

2021 年公用经费支出 144.78 万元，比上年增加 27.75 万元，增加原因是 2021 年因工作需要增加工作人员和办公设备购置费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2021 年政府性基金收支为 2000 万元，比上年减少 1700 万元，减少的原因是政府减少对征地和拆迁补偿的支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2021 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0万元，其中：公务用车运行维护费0万元；出国出境经费0次0人，接待费0万元；三公经费增加或者减少原因：2021年严格执行八项规定，严格按照县委、政府关于召开会议文件规定执行，开短会少开会严格控制参会人员，厉行勤俭节约。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。和上年一样，没有增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2021年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出5.58万元，比上年增加5.58万元，增加的原因是业务工作增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2021年公务接待费0.11万元，比上年增加了0.11万元，增加的原因是单位业务工作量增加。

2、培训费支出情况：2021年培训费支出0万元，与上年比较无增减变化，原因是我单位没有进行培训业务。

3、会议费支出情况：2021年会议费支出0万元，比上年减少了1.3万元，减少的原因是本单位严格贯彻中央八项规定，开视频会，短会。

六、2021年度部门绩效管理情况说明

2021 年度本单位没有开展此项工作，已经公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		……					
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	……						
满意度指标	服务对象满意度指标						
	……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金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。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费112.81万元，比上年增加了37.42万元，增加的原因是2021年因工作需要增加工作人员和办公设备购置费。

（二）政府采购支出情况

2021年本部门政府采购支出总额共10.66万元，其中：政府采购货物类支出10.66万元；政府采购服务类支出0万元；政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）；2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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。

洛南县2021年部门决算公开表

部门名称:洛南县交通运输局(汇总)

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

序号	批复表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	
表9	部门决算国有资本经营预算财政拨款收入支出表	是	无国有资本经营收入和支出
表10	政府采购支出信息表	否	

部门决算收入总表

02表

编制单位：洛南县交通运输局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	9,487.35	9,487.35						
212		城乡社区支出	2,000.00	2,000.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00						
214		交通运输支出	7,487.35	7,487.35						
21401		公路水路运输	7,051.60	7,051.60						
2140101		行政运行	392.18	392.18						
2140102		一般行政管理事务	29.28	29.28						
2140104		公路建设	4,213.00	4,213.00						
2140106		公路养护	1,332.38	1,332.38						
2140112		公路运输管理	784.76	784.76						
2140199		其他公路水路运输支出	300.00	300.00						
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	435.75	435.75						
2140402		对农村道路客运的补贴	310.28	310.28						
2140403		对出租车的补贴	125.47	125.47						

部门决算支出决算表

03表

编制单位：洛南县交通运输局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			9,487.35	1791.32	7696.03			
212		城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00			
214		交通运输支出	7487.35	1791.32	5696.03			
21401		公路水路运输	7,051.60	1791.32	5260.28			
2140101		行政运行	392.18	392.18				
2140102		一般行政管理事务	29.28		29.28			
2140104		公路建设	4,213.00		4,213.00			
2140106		公路养护	1,332.38	614.38	718.00			
2140112		公路运输管理	784.76	784.76				
2140199		其他公路水路运输支出	300.00		300.00			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	435.75		435.75			
2140402		对农村道路客运的补贴	310.28		310.28			
2140403		对出租车的补贴	125.47		125.47			

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：洛南县交通运输局

04表
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
一、一般公共预算财政拨款	7,487.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2000		2,000.00
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	7487.35	7,487.35	
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	9,487.35	本年支出合计	9487.35	7,487.35	2,000.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	7,487.35				
政府性基金预算财政拨款	2,000.00				
收入总计	9,487.35	支出总计	9487.35	7,487.35	2,000.00

部门一般公共预算财政拨款支出明细表（功能科目）

05表

编制单位：洛南县交通运输局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
				小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	7487.35	1791.32	1,646.54	144.78	5696.03					
214		交通运输支出	7487.35	1791.32	1,646.54	144.78	5696.03					
21401		公路水路运输	7,051.60	1,791.32	1,646.54	144.78	5260.28					
2140101		行政运行	392.18	392.18	279.37	112.81						
2140102		一般行政管理事务	29.28				29.28					
2140104		公路建设	4,213.00				4,213.00					
2140106		公路养护	1,332.38	614.38	614.38		718.00					
2140112		公路运输管理	784.76	784.76	752.79	31.97						
2140199		其他公路水路运输支出	300.00				300.00					
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	435.75				435.75					
2140402		对农村道路客运的补贴	310.28				310.28					
2140403		对出租车的补贴	125.47				125.47					

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：洛南县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	一般公共预算支出	1791.32	1,646.54	144.78
501	机关工资福利支出	1597.47	318.85	
50101	工资奖金津补贴	1287.95	257.70	
50102	社会保障缴费	178.38	40.65	
50103	住房公积金	122.76	20.50	
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出	112.81		112.81
50201	办公经费	87.45		87.45
50202	会议费			
50203	培训费			
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	10.20		10.20
50206	公务接待费	0.11		0.11
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	5.58		5.58
50209	维修(护)费	9.47		9.47
50299	其他商品和服务支出			
505	对事业单位经常性补助	1310.60	1278.63	31.97
50501	工资福利支出	1278.63	1278.63	
50502	商品和服务支出	31.97		31.97
50599	其他对事业单位补助			
509	对个人和家庭的补助	49.06	49.06	
50901	社会福利和救助			
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			
50905	离退休费	45.65	45.65	
50999	其他对个人和家庭补助	3.41	3.42	

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：洛南县交通运输局

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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	5.69		0.11			5.58		
上年数							1.3	
增减额	5.69		0.11			5.58	-1.3	
增减率(%)	100.00		100.00			100.00	-100.00	

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、培训费的实际支出。

政府采购支出信息表

10表

编制单位：洛南县交通运输局

金额单位：万元

（一）政府采购支出合计	10.66
1. 政府采购货物支出	10.66
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	