洛南县交通运输局
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

1、贯彻执行国家有关交通运输的法规和政策，拟定全县交通运输发展规划，指导全县公路、水运行业体制改革工作。

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的平等竞争秩序。

4、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、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

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

6、承担全县公路、水路行业安全生产监管和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调。

7、承担全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，相关

统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

洛南县交通运输局系统包括洛南县交通运输局（本级）、洛南县农村公路管理局、洛南县道路运输管理所。

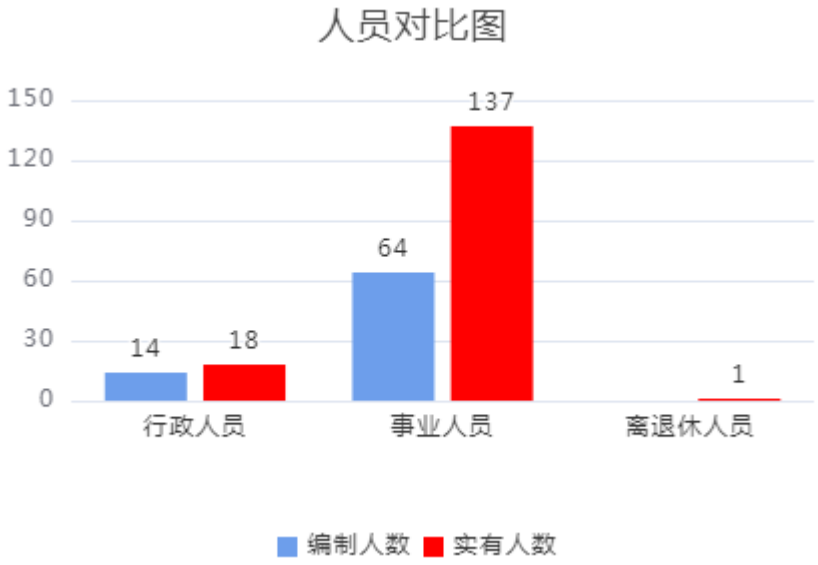
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：洛南县农村公路管理局，洛南县道路运输管理所：

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

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制78人，其中行政编制14人、事业编制64人；实有人员155人，其中行政18人、事业137人。单位管理的离退休人员1人。


人员对比图
150
120
90
60
30
0
14
18
64
137
1
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县交通运输局　　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	7,487.35	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	2,000.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	2,000.00
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	7,487.35
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	9,487.35	**本年支出合计**	9,487.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,487.35	**支出总计**	9,487.35

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：洛南县交通运输局　　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				小计	其中：教育收费			
	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						

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

编制部门：洛南县交通运输局　　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	9,487.35	1,791.32	7,696.03			
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	7,487.35	1,791.32	5,696.03			
21401	公路水路运输	7,051.60	1,791.32	5,260.28			
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			

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

编制部门：洛南县交通运输局　　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	7,487.35	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	2,000.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出	7,487.35	7,487.35		
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	9,487.35	**本年支出合计**	9,487.35	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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	9,487.35	**支出总计**	9,487.35	7,487.35	2,000.00	

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

编制部门：洛南县交通运输局　　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	7,487.35	1,791.32	5,696.03
214	交通运输支出	7,487.35	1,791.32	5,696.03
21401	公路水路运输	7,051.60	1,791.32	5,260.28
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县交通运输局　　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	1,646.54		公用经费合计	144.79
301	工资福利支出	1,597.47	302	商品和服务支出	144.79
30101	基本工资	889.18	30201	办公费	15.67
30102	津贴补贴	112.14	30202	印刷费	6.34
30103	奖金	26.00	30205	水费	1.64
30107	绩效工资	260.65	30206	电费	8.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.16	30207	邮电费	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	90.38	30208	取暖费	6.92
30112	其他社会保障缴费	2.86	30209	物业管理费	0.12
30113	住房公积金	122.66	30211	差旅费	20.65
30114	医疗费	8.46	30213	维修（护）费	9.48
303	对个人和家庭的补助	49.07	30217	公务接待费	0.11
30301	离休费	21.28	30226	劳务费	10.18
30302	退休费	24.38	30227	委托业务费	10.20
30305	生活补助	3.41	30228	工会经费	11.98
			30231	公务用车运行维护费	5.59
			30239	其他交通费用	32.43

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

编制部门：洛南县交通运输局　　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	5.69		0.11			5.58		
决算数	5.69		0.11			5.58		

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

编制部门：洛南县交通运输局　　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		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	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		2,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。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：洛南县交通运输局　　金额单位：万元

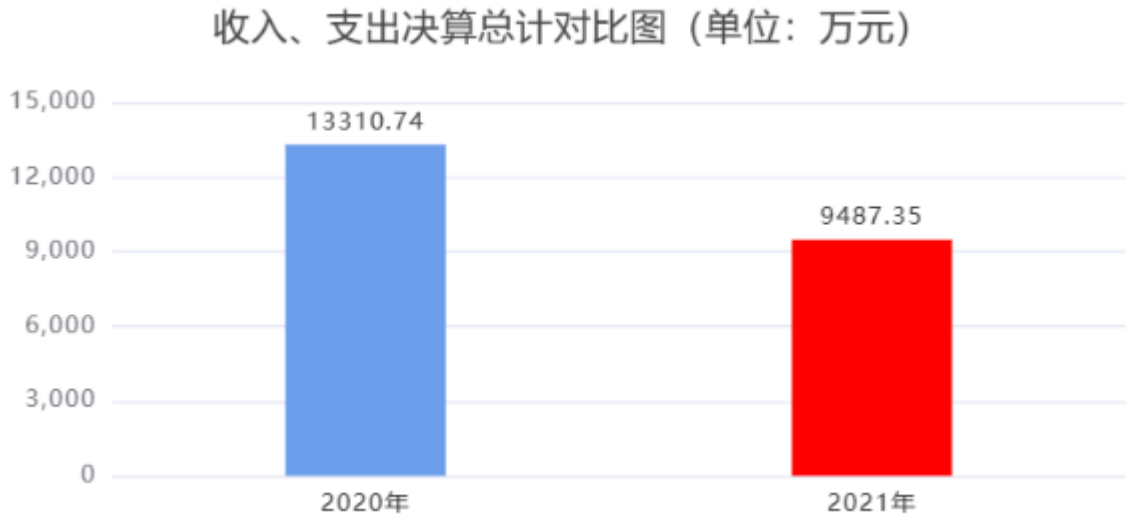
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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9,487.35万元，与上年相比减少3,823.39万元，下降28.72%，下降的主要原因是：2021年道路建设项目支出减少。

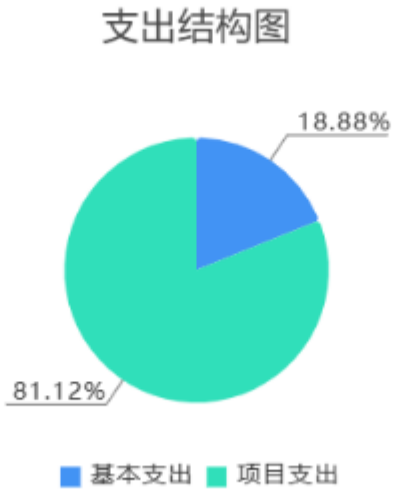


二、收入决算情况说明

本年度收入合计9,487.35万元，其中：财政拨款收入9,487.35万元，占100.00%。

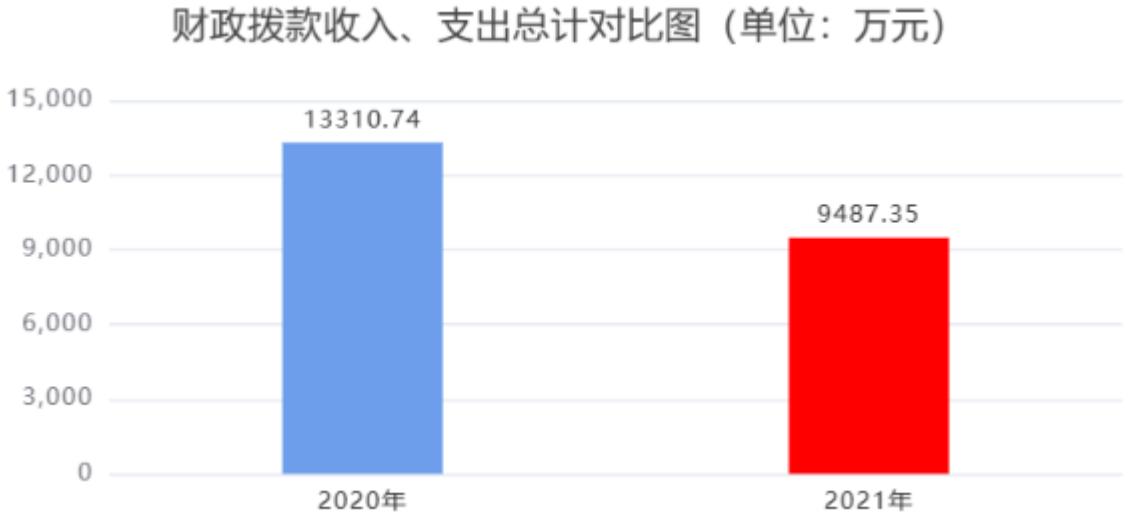
三、支出决算情况说明

本年度支出合计9,487.35万元，其中：基本支出1,791.32万元，占18.88%；项目支出7,696.03万元，占81.12%。



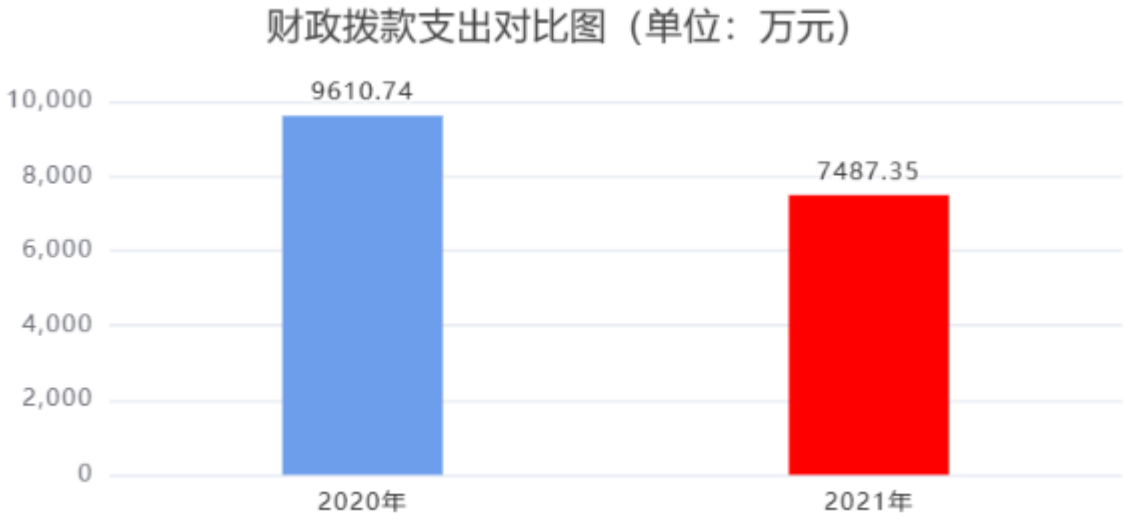
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为9,487.35万元，与上年相比减少3,823.39万元，下降28.72%，下降的主要原因是：2021年道路建设项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算7,487.35万元，支出决算7,487.35万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的78.92%。与上年相比减少2,123.39万元，下降22.09%，下降的主要原因是：2021年道路建设项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算392.18万元，支出决算392.18万元，完成预算的100.00%。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算29.28万元，支出决算29.28万元，完成预算的100.00%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算4,213.00万元，支出决算4,213.00万元，完成预算的100.00%。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算1,332.38万元，支出决算1,332.38万元，完成预算的100.00%。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管

理（项）预算784.76万元，支出决算784.76万元，完成预算的100.00%。

（六）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300.00万元，支出决算300.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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310.28万元，支出决算310.28万元，完成预算的100.00%。

（八）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）预算125.47万元，支出决算125.47万元，完成预算的100.00%。

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1,791.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,646.54万元，主要包括：基本工资889.18万元、津贴补贴112.14万元、奖金26.00万元、绩效工资260.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.16万元、职工基本医疗保险缴费90.38万元、其他社会保障缴费2.86万元、住房公积金122.66万元、医疗费8.46万元、离休费21.28万元、退休费24.38万元、生活补助3.41万元。

（二）公用经费144.79万元，主要包括：办公费15.67万元、印刷费6.34万元、水费1.64万元、电费8.77万元、邮电费4.70万元、取暖费6.92万元、物业管理费0.12万元、差旅费20.65万元、维修（护）费9.48万元、公务接待费0.11万元、劳务费10.18万

元、委托业务费10.20万元、工会经费11.98万元、公务用车运行维护费5.59万元、其他交通费用32.43万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.69万元，支出决算5.69万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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公务用车运行维护费用预算安排5.58万元，支出决算5.58万元。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算公务接待费预算安排0.11万元，支出决算0.11万元。共接待1批次15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。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,000.00万元，支出决算2,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算2,000.00万元，主要用于：主要用于农村公路建设项目。

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112.81万元，支出决算112.81万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加37.42万元，主要原因是：机构更改后新合并单位预算保障了机关经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度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、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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4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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2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。

2021年未进行绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年未进行绩效评价。

表13

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	目标1：保障财政项目工作正常开展 目标2：财政一事一议项目正常开展 目标3：保障一卡通惠农补贴正常发放运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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			
		社会效益			
		生态效益			
		可持指续标影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开.

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年未进行绩效评价。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度总体目标	目标1：保障2021年财政工作正常运行 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标			
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持指续标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写.2、部门I应公开本部门整体预算绩效.3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统筹部署,积极维进.

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021年未进行绩效评价。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	财政专项业务费			
主管部门			实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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			
		社会效益			
		生态效益			
		可持指续标影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写.2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明.3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统-部署,积极推进.

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。