

# 镇巴县交通运输局 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) 主要职责

1、贯彻执行中省市关于交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订全县公路、水路交通运输业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、承担全县道路、水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工作的，负责城市中心区公交车、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的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

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、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

6、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县

级财政性资金安排意见，负责全县非封闭收费公路管理。

7、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。

8、负责公路、水路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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

9、负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

11、对全县交通运输业务工作进行监督指导，负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

## **(二) 内设机构**

县交通运输局内设办公室、规划建设股、管理养护股 3 个业务股室。下辖县农村公路事业发展中心、县公路测设队、县交通基本建设工程质量监督站、县交通运输事业发展中心等 4 个二级事业单位。

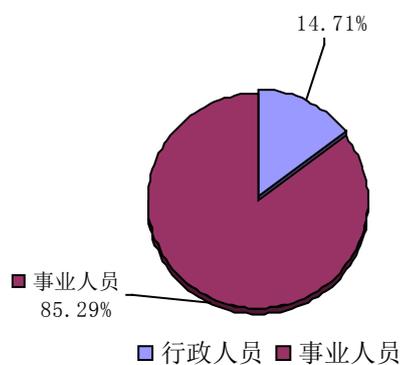
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县交通运输局本级（机关）
2	镇巴县农村公路事业发展中心
3	镇巴县公路测设队
4	镇巴县交通基本建设工程质量监督站
5	镇巴县交通运输事业发展中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 10 人、事业编制 61 人；实有人员 68 人，其中行政 10 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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	是	无政府性基金预算财政拨款收支
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收支





# 收入决算表

编制部门：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

公开02表  
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		36,487.90	31,609.81						4,878.09
208	社会保障和就业支出	88.58	88.58						
20805	行政事业单位养老支出	87.32	87.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32						
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26						
210	卫生健康支出	85.65	85.65						
21011	行政事业单位医疗	85.65	85.65						
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12						
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.61	50.61						
213	农林水支出	5,796.00	5,796.00						
21305	扶贫	5,796.00	5,796.00						
2130504	农村基础设施建设	5,796.00	5,796.00						
214	交通运输支出	30,459.44	25,581.34						4,878.09
21401	公路水路运输	29,523.17	24,645.07						4,878.09
2140101	行政运行	133.61	133.61						
2140104	公路建设	7,501.00	7,501.00						
2140106	公路养护	2,046.30	1,928.30						118.00
2140112	公路运输管理	109.21	89.85						19.35
2140131	海事管理	3.00	3.00						
2140199	其他公路水路运输支出	19,730.05	14,989.31						4,740.74
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	50.27	50.27						
2140402	对农村道路客运的补贴	9.23	9.23						
2140403	对出租车的补贴	41.04	41.04						

# 收入决算表

编制部门：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

公开02表  
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			
21406	车辆购置税支出	812.00	812.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	406.00	406.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	406.00	406.00						
21499	其他交通运输支出	74.00	74.00						
2149901	公共交通运营补助	74.00	74.00						
221	住房保障支出	58.24	58.24						
22102	住房改革支出	58.24	58.24						
2210201	住房公积金	58.24	58.24						

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  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

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		38,649.79	947.13	37,702.66			
208	社会保障和就业支出	88.58	88.58				
20805	行政事业单位养老支出	87.32	87.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	85.65	85.65				
21011	行政事业单位医疗	85.65	85.65				
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.61	50.61				
213	农林水支出	5,796.00		5,796.00			
21305	扶贫	5,796.00		5,796.00			
2130504	农村基础设施建设	5,796.00		5,796.00			
214	交通运输支出	32,621.31	714.66	31,906.65			
21401	公路水路运输	31,677.12	714.66	30,962.46			
2140101	行政运行	133.61	133.61				
2140104	公路建设	7,501.00		7,501.00			
2140106	公路养护	2,205.47	239.30	1,966.17			
2140112	公路运输管理	105.02	105.02				
2140131	海事管理	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	21,729.02	236.73	21,492.29			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	50.27		50.27			
2140402	对农村道路客运的补贴	9.23		9.23			
2140403	对出租车的补贴	41.04		41.04			

# 支出决算表

编制部门：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

公开03表  
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						
21406	车辆购置税支出	819.92		819.92			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	413.92		413.92			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	406.00		406.00			
21499	其他交通运输支出	74.00		74.00			
2149901	公共交通运营补助	74.00		74.00			
221	住房保障支出	58.24	58.24				
22102	住房改革支出	58.24	58.24				
2210201	住房公积金	58.24	58.24				

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

编制部门：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	31,609.81	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		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	88.58	88.58	
		9. 卫生健康支出	85.65	85.65	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	5,796.00	5,796.00	
		13. 交通运输支出	25,589.35	25,589.35	
		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	58.24	58.24	
		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			

# 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
<b>收入总计</b>	31,609.81	<b>支出总计</b>	31,617.82	31,617.82	
年初财政拨款结转和结余	8.20	年末财政拨款结转和结余	0.19	0.19	
一般公共预算财政拨款	8.20				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	31,618.00	<b>总计</b>	31,618.00	31,618.00	

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）

编制部门：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		31,617.82	895.08	30,722.74	
208	社会保障和就业支出	88.58	88.58		
20805	行政事业单位养老支出	87.32	87.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32		
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	85.65	85.65		
21011	行政事业单位医疗	85.65	85.65		
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12		
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.61	50.61		
213	农林水支出	5,796.00		5,796.00	
21305	扶贫	5,796.00		5,796.00	
2130504	农村基础设施建设	5,796.00		5,796.00	
214	交通运输支出	25,589.35	662.61	24,926.74	
21401	公路水路运输	24,645.16	662.61	23,982.55	
2140101	行政运行	133.61	133.61		
2140104	公路建设	7,501.00		7,501.00	
2140106	公路养护	1,928.30	239.30	1,689.00	
2140112	公路运输管理	89.85	89.85		
2140131	海事管理	3.00		3.00	
2140199	其他公路水路运输支出	14,989.40	199.85	14,789.55	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	50.27		50.27	
2140402	对农村道路客运的补贴	9.23		9.23	

# 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  
金额单位：万元

编制部门：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
2140403	对出租车的补贴	41.04		41.04	
21406	车辆购置税支出	819.92		819.92	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	413.92		413.92	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	406.00		406.00	
21499	其他交通运输支出	74.00		74.00	
2149901	公共交通运营补助	74.00		74.00	
221	住房保障支出	58.24	58.24		
22102	住房改革支出	58.24	58.24		
2210201	住房公积金	58.24	58.24		

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

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		895.08	791.15	103.93	
301	工资福利支出	724.34	724.34		
30101	基本工资	278.72	278.72		
30102	津贴补贴	62.16	62.16		
30103	奖金	23.78	23.78		
30107	绩效工资	150.93	150.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.32	87.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04		
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	58.24	58.24		
30199	其他工资福利支出	26.88	26.88		
302	商品和服务支出	103.93		103.93	
30201	办公费	21.51		21.51	
30202	印刷费	2.51		2.51	
30205	水费	0.58		0.58	
30206	电费	3.96		3.96	
30207	邮电费	2.54		2.54	
30211	差旅费	10.44		10.44	
30213	维修(护)费	0.70		0.70	
30214	租赁费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	2.39		2.39	
30226	劳务费	18.80		18.80	
30227	委托业务费	1.86		1.86	
30228	工会经费	6.12		6.12	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30231	公务用车运行维护费	3.21		3.21	
30239	其他交通费用	13.95		13.95	
30299	其他商品和服务支出	14.86		14.86	
303	对个人和家庭的补助	66.81	66.81		
30304	抚恤金	8.95	8.95		
30305	生活补助	6.90	6.90		
30307	医疗费补助	50.61	50.61		
30309	奖励金	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20		

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

编制部门：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

公开07表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.36		2.90	9.46		9.46		
决算数	11.60		2.39	9.21		9.21		

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。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

编制部门：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

公开08表  
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							

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

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

2021年

金额单位：万元

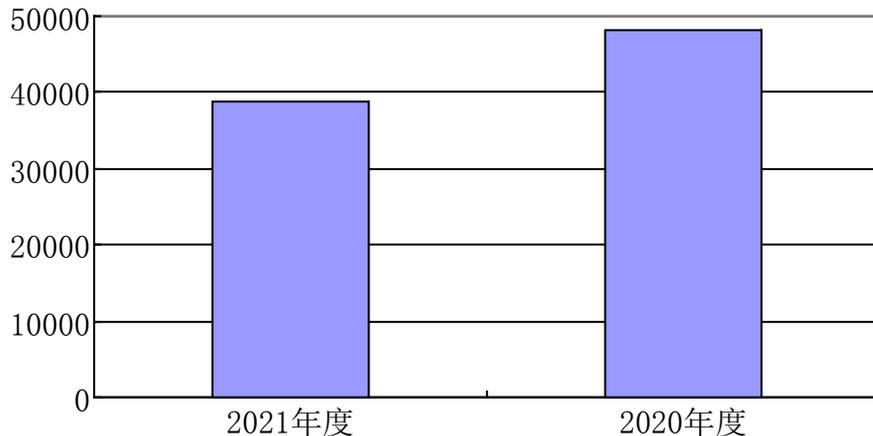
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

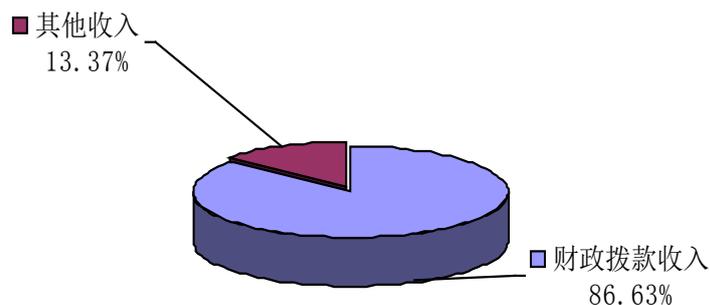
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 38912.04 万元，与上年相比收、支总计减少 9181.69 万元，下降 19.09%。主要原因是：一是随着 G210 镇巴县城过境公路改建工程、西镇高速镇巴征地拆迁项目等县级重大建设工程相继实施结束，本年项目建设资金投入相对减少；二是年度建设任务变化，本年涉农整合资金项目总投资较上年减少。



### 二、收入决算情况说明

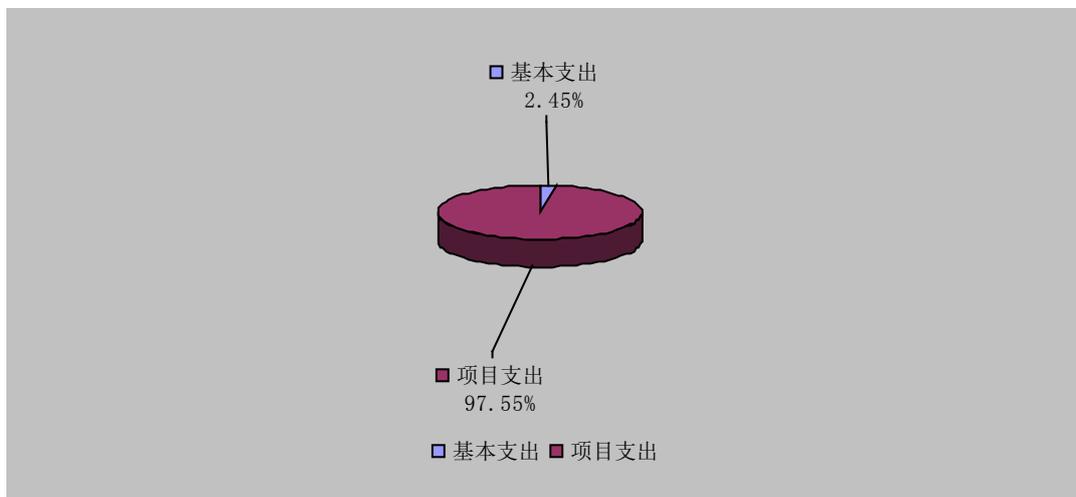
本年度收入合计 36487.90 万元，其中：财政拨款收入 31609.81 万元，占 86.63%；其他收入 4878.09 万元，占 13.37%。



■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

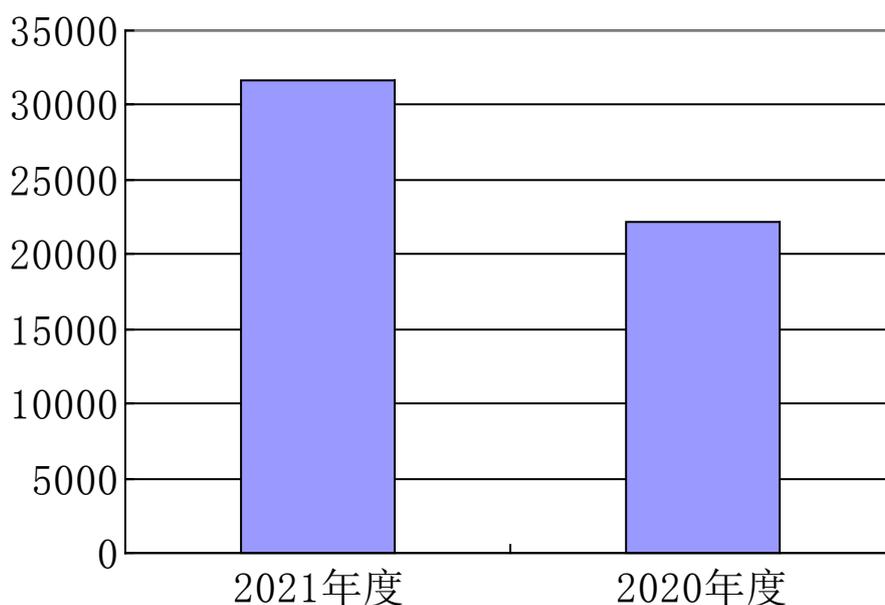
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 38649.79 万元，其中：基本支出 947.13 万元，占 2.45%；项目支出 37702.66 万元，占 97.55%。



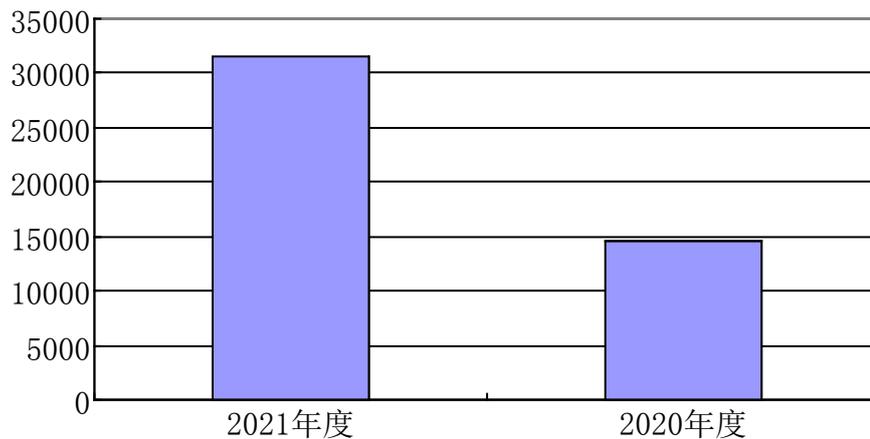
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 31618.00 万元，与上年相比收、支总计各增加 9389.81 万元，增长 42.24%。主要原因：本年 S320 星子山隧道及引线工程项目全线开工建设，本年上半年上级专项资金投入增大。



## 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 31618.00 万元，支出决算 31617.82 万元，完成预算的 99.99%，占本年支出合计的 81.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 16977.82 万元，增长 115.97%，主要原因：本年 S320 星子山隧道及引线工程项目全线开工建设，本年上级专项资金投入增大。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为87.32万元，支出决算为87.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 27.92 万元，支出决算为 27.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 50.61 万元，支出决算为 50.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 5796.00 万元，支出决算为 5796.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。预算为 133.61 万元，支出决算为 133.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算为 7501.00 万元，支出决算为 7501.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为 1928.30 万元，支出决算为 1928.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算为 89.85 万元，支出决算为 89.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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)。预算为 14989.58 万元，支出决算为 14989.40 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：年终县交通基本建设质量监督站需预留部分项目周转资金保障运转，故未支出项目周转备用资金。

13. 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)。预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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)。预算为 41.04 万元，支出决算为 41.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。预算为 413.92 万元，支出决算为 413.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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)。预算为 406.00 万元，支出决算为 406.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。预算为 74.00 万元，支出决算为 74.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 58.24 万元，支出决算为 58.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 895.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 791.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

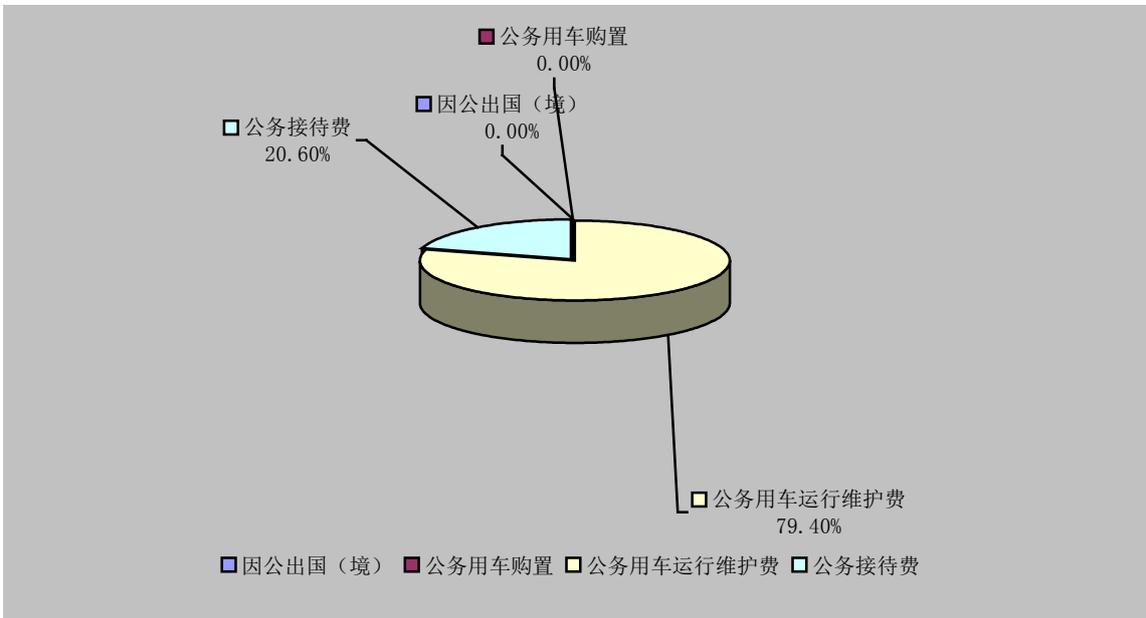
(二) 公用经费 103.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 12.36 万元，支出决算 11.60 万元，完成预算的 93.85%。支出决算数较上年决算数增加 3.16 万元，主要原因：一是农村公路事业发展中心因强降雨导致多部分路垮塌，车辆出勤频率高导致，二是本年交通运输事业发展中心下划后今年首次纳入县级预算，公车费用收支预算增加。支出决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是：

我部门践行党的作风建设，本着实事求是精神，厉行节俭。同时执行压减“三公”经费开支精神，本年对“三公”经费进行了预算调减，有效控制“三公”经费的支出。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

### 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安排公务用车运行维护预算 9.46 万元，支出决算 9.21 万元，完成预算的 97.36%，决算数与预算数减少 0.25 万元，主要原因是：我部门践行党的作风建设，本着

实事求是精神，厉行节俭。同时执行压减“三公”经费开支精神，有效控制公务用车运行维护费用支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.90 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 82.41%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是：我部门践行党的作风建设，本着实事求是精神，厉行节俭。同时执行压减“三公”经费开支精神，有效控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 2.39 万元。主要是本部门局机关、农村公路事业发展中心等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 174 人次。本年度无外宾接待支出。

#### **(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，决算数与预算数持平。

#### **(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，决算数与预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **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 103.93 万元，支出决算 103.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 42.04 万元，主要

原因是：机构改革后，今年县交通运输事业发展中心首次纳入县级年初预算，形成本年运行经费支出较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 520.81 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 48 万元、政府采购服务类支出 472.81 万元。授予中小企业合同金额 364.60 万元，占政府采购支出总额的 70.01%，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 12.89%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 87.11%。

## 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 2 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 0 辆，应急保障用车 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，认真贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《镇巴县部门预算绩效目标管理暂行办法》《镇巴县预算绩效运

行监控管理暂行办法》《镇巴县部门整体支出财政绩效评价暂行办法》等管理制度；完善了绩效管理工作机制，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平；明确了绩效管理职能，严格按照“谁支出，谁负责”的原则和单位内部职责分工将绩效管理工作责任分解落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 30722.74 万元，占部门预算项目支出总额的 99.99%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年如期完成了各项预定的工作及建设任务。质量方面，能够严格遵守并执行国家和上级有关质量管理工作的方针政策、质量管理标准。在效益方面，一是经济效益方面拉动了沿线经济发展，二是社会效益方面增强道路交通运输能力以及促进我县社会发展。交通建设项目社会功能性强，尤其是在促进民生、拉动区域间联系、物资运输等方面的作用强，社会公众满意度达到预期。我部门加强行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映交通专项业务、交通道路建设及养护等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 交通专项业务项目绩效自评综述：全年预算数 127.27 万元，执行数 127.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化了城乡客运环境，保障城乡公交客运正常运行；保障

了交通执法工作顺利开展，强化行业管理，保障出租车市场平稳运行。发现的问题及原因：在项目执行过程中面临着项目管理力量薄弱，外围环境保障工作滞后以及安全风险管控和隐患排查治理等难题。下一步改进措施：充实力量，加强团队管理。加强项目管理制度建设，配齐管理人员和专业技术人员，聘请相关专家严格把关质量和安全关口，建立健全各项项目管理制度，用制度管人、管事、管物，上下联动，集中优势攻坚，确保项目有序推进。

2. 交通道路建设及养护项目绩效自评综述：全年预算数30595.66万元，执行数30595.47万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障了交通建设工作顺利开展，建成优质、高标准项目；完成年度农村公路建设及养护任务，确保道路正常通行；完善工程质量安全监督行业建设，完成对在建项目的工程质量安全监督；对公路及沿线设施经常进行的日常维护保养和修补作业。包括清扫路面、整理路肩、疏通边沟及涵洞、清除杂草、修补坑槽、清洗标志等。发现的问题及原因：交通建设项目建设周期长，地方财力有限，项目自筹资金缺口大，一定程度上影响了项目建设的正常推进。下一步改进措施：加大资金争取力度，针对我县交通建设资金总体需求缺口大的实际，争取各级大力支持，确保建设项目顺利推进。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		交通专项业务				
县级主管部门		镇巴县交通运输局	实施单位	镇巴县交通运输局		
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:	127.27	127.27	100%	
		其中: 财政资金	127.27	127.27	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	优化城乡客运环境，保障城乡公交客运正常运行；保障交通执法工作顺利开展；强化行业管理，保障出租车市场平稳运行。			优化了城乡客运环境，保障城乡公交客运正常运行；保障了交通执法工作顺利开展，强化行业管理，保障出租车市场平稳运行。		
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	支持城乡公交客运线路条数	≥3条	100%	
			行业管理企业数量 (个)	3	100%	
		质量指标	提高城乡客运质量	提高	100%	
		时效指标	定期检查	每月不低于1次	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	是否有拉动经济的作用	是	100%	
		社会效益 指标	提高农村公路服务水平情况	优	100%	
		生态效益 指标	执行环境保护力度	优	100%	
		可持续影响 指标	是否利于提供安全、畅通的交通条件	是	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		交通道路建设及养护				
县级主管部门		镇巴县交通运输局	实施单位	镇巴县交通运输局		
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:	30595.66	30595.47	99.99%	
		其中: 财政资金	30595.66	30595.47	99.99%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障交通建设工作顺利开展, 建成优质、高标准项目; 完成年度农村公路建设及养护任务, 确保道路正常通行; 完善工程质量安全监督行业建设, 完成对在建项目的工程质量安全监督; 对公路及沿线设施经常进行的日常维护保养和修补作业。包括清扫路面、整理路肩、疏通边沟及涵洞、清除杂草、修补坑槽、清洗标志等。			保障了交通建设工作顺利开展, 建成优质、高标准项目; 完成年度农村公路建设及养护任务, 确保道路正常通行; 完善工程质量安全监督行业建设, 完成对在建项目的工程质量安全监督; 对公路及沿线设施经常进行的日常维护保养和修补作业。包括清扫路面、整理路肩、疏通边沟及涵洞、清除杂草、修补坑槽、清洗标志等。		
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	建设及养护覆盖里程	≥2000公里	100%	
		质量指标	提高路况质量	提高	100%	
		时效指标	定期检查	每月不低于1次	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	是否有拉动经济的作用	是	100%	
		社会效益 指标	提高农村公路服务水平情况	优	100%	
		生态效益 指标	执行环境保护力度	优	100%	
		可持续影响 指标	是否利于提供安全、畅通的交通条件	是	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 38912.04 万元，执行数 38649.79 万元，完成预算的 99.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：交通建设整体推进有序，完成了年度各项绩效目标。发现的问题及原因：交通建设项目建设周期长，地方财力有限，项目自筹资金缺口大，一定程度上影响了项目建设的正常推进。同时，在项目推进过程中仍面临着项目管理力量薄弱，外围环境保障工作滞后以及安全风险管控和隐患排查治理等的难题。下一步改进措施：一是充实力量，加强团队管理。加强项目管理制度建设，配齐管理人员和专业技术人员，聘请相关专家严格把关质量和安全关口，建立健全各项项目管理制度，用制度管人、管事、管物，上下联动，集中优势攻坚，确保项目有序推进。二是加大资金争取力度。针对我县交通建设资金总体需求缺口大的实际，争取各级大力支持，确保建设项目顺利推进。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇巴县交通运输局

自评得分：94

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划；组织拟订全县公路、水路交通运输业发展规划、年度计划并监督实施；贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定；承担全县道路、水路运输市场监管责任，全县水上交通安全监管责任；负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向；承担全县公路、水路建设市场监管责任，行业安全生产和应急管理工作；负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年，本部门整体支出合计38649.79万元，其中：工资福利支出744.50万元，占1.93%；对个人和家庭的补助支出68.25万元，占0.17%；公用经费支出134.38万元，占0.35%，项目支出37702.66万元，占97.55%。</p>
<p>(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>紧紧围绕交通建设年度工作目标，推进交通项目建设及行业管理工作，完成全年度各项目标任务。一是推进项目建设，做好建设工程外围环境保护工作，全力保障交通行业脱贫攻坚任务顺利完成；二是做好全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理、城市客运管理工作；三是全面完成公路养护、治超工作；四是全面完成年度目标责任考核工作。</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)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	(31617.82÷31618) ×100%=99.99%	100%	99.99%	9	年末资金未来得及全部支出；改进措施：加快项目推进，加强工程计量支付，提高支付准确性和执行率	
		预算调整率 (5分)	5	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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	(1295.01÷31618) ×100%=4.09%	预算调整率≤5%	4.09%	5	财力有限，大额项目资金需统筹安排追加。措施：提高预算编制的科学性，降低调整率	

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),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。	半年进度率: (16746.31/31618)×100%=52.96%; 前三季度进度率: (26934.89/31618)×100%=85.19%。	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	半年进度率52.96%; 前三季度进度率85.19%	5		
		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。	本年无其他收入	本年无其他收入	本年无其他收入	0		
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。	控制率: (11.6/12.36)×100%=93.85%	三公经费控制率 ≤100%	93.85%	5		
		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。		资产管理规范	资产管理规范	5		

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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>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。	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	5		
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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	项目产出指标	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			项目效益指标	100%	100%	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 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。