

2021 年度
新乡市凤泉区交通运输局（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局 概 况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区地方铁路、民航产业发展规划，参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管理制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及水上设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、会同区财政局就交通专项资金提出安排建议，按区政府

规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工作质量、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。

（七）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保险和节能减排工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区交通运输局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，新乡市凤泉区交通运输局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市凤泉区交通运输局本级
2. 新乡市凤泉区公路事业发展中心
3. 新乡市凤泉区道路运输服务中心
4. 新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5701.08	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	572.63	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	49.28
	9		九、卫生健康支出	40	13.34
	10		十、节能环保支出	41	31.24
	11		十一、城乡社区支出	42	39.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5007.13
	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	23. 09
	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	700. 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、抗议特别国债安排的支出	57	410. 00
本年收入合计	27	6273. 71	本年支出合计	58	6273. 71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2. 75	年末结转和结余	60	2. 75
	30			61	
总计	31	6276. 46	总计	62	6276. 46

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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		6273.71	6273.71					
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28					
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20					
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28					
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.82	27.82					
20808	抚恤	9.83	9.83					
2080801	死亡抚恤	9.83	9.83					
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					

210	卫生健康支出	13.34	13.34					
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78					
211	节能环保支出	31.24	31.24					
21103	污染防治	31.24	31.24					
2110301	大气	31.24	31.24					
212	城乡社区支出	39.63	39.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.63	39.63					
2120804	农村基础设施建设支出	39.63	39.63					
214	交通运输支出	5007.13	5007.13					
21401	公路水路运输	961.16	961.16					
2140101	行政运行	778.10	778.10					
2140104	公路建设	111.96	111.96					
2140106	公路养护	8.00	8.00					
2140199	其他公路水路运输支出	63.10	63.10					
21406	车辆购置税支出	3922.98	3922.98					

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3922.98	3922.98					
21462	车辆通行费安排的支出	123.00	123.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	123.00	123.00					
221	住房保障支出	23.09	23.09					
22102	住房改革支出	23.09	23.09					
2210201	住房公积金	23.09	23.09					
224	灾后防治及应急管理支出	700.00	700.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700.00	700.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	700.00	700.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	410.00	410.00					
23401	基础设施建设	410.00	410.00					
2340199	其他基础设施建设	410.00	410.00					

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

部门：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6273.71	868.83	5404.88			
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28				
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20				
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28				
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.82	27.82				
20808	抚恤	9.83	9.83				
2080801	死亡抚恤	9.83	9.83				
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				

210	卫生健康支出	13.34	13.34				
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78				
211	节能环保支出	31.24		31.24			
21103	污染防治	31.24		31.24			
2110301	大气	31.24		31.24			
212	城乡社区支出	39.63		39.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.63		39.63			
2120804	农村基础设施建设支出	39.63		39.63			
214	交通运输支出	5007.13	783.12	4224.01			
21401	公路水路运输	961.16	783.12	178.04			
2140101	行政运行	778.10	778.10				
2140104	公路建设	111.96		111.96			
2140106	公路养护	8.00		8.00			
2140199	其他公路水路运输支出	63.10	5.01	58.08			
21406	车辆购置税支出	3922.98		3922.98			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3922.98		3922.98			
21462	车辆通行费安排的支出	123.00		123.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	123.00		123.00			
221	住房保障支出	23.09	23.09				
22102	住房改革支出	23.09	23.09				
2210201	住房公积金	23.09	23.09				
224	灾害防治及应急管理支出	700.00		700.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700.00		700.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	700.00		700.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	410.00		410.00			
23401	基础设施建设	410.00		410.00			
2340199	其他基础设施建设	410.00		410.00			

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

部门：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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	5701.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.63	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	49.28	49.28		
	9		九、卫生健康支出	41	13.34	13.34		
	10		十、节能环保支出	42	31.24	31.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	39.63		39.63	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5007.13	4884.13	123.00	
	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	23.09	23.09		
	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	700.00	700.00		
	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	410.00		410.00	
本年收入合计	27	6273.71	本年支出合计	59	6273.71	5701.08	572.63	
年初财政拨款结转和结余	28	2.75	年末财政拨款结转和结余	60	2.75	2.75		
一般公共预算财政拨款	29	2.75		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				
总计	32	6276.46	总计	64	6276.46	5703.84	572.63	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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		5701.08	868.83	4832.25
208	社会保障和就业支出	49.28	49.28	
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	
20808	抚恤	9.83	9.83	
2080801	死亡抚恤	9.83	9.83	
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	

2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	13.34	13.34	
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	
211	节能环保支出	31.24		31.24
21103	污染防治	31.24		31.24
2110301	大气	31.24		31.24
214	交通运输支出	4884.13	783.12	4101.01
21401	公路水路运输	961.16	783.12	178.04
2140101	行政运行	778.10	778.10	
2140104	公路建设	111.96		111.96
2140106	公路养护	8.00		8.00
2140199	其他公路水路运输支出	63.10	5.01	58.08
21406	车辆购置税支出	3922.98		3922.98
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3922.98		3922.98

221	住房保障支出	23.09	23.09	
22102	住房改革支出	23.09	23.09	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	
224	灾害防治及应急管理支出	700.00		700.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700.00		700.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	700.00		700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡市凤泉区交通运输局 (汇总)

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	788.26	302	商品和服务支出	43.94	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	254.15	30201	办公费	11.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.48	30202	印刷费	3.66	31002	办公设备购置	0.56
30103	奖金	160.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	113.69	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.10	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.01	30212	因公出国 (境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	4.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	25.62	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.12	312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.25	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.64	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		824.05	公用经费合计					44.77

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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
6.30		6.30		6.30		5.25		5.25		5.25	

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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			572.63	572.63		572.63	
212	城乡社区支出		39.63	39.63		39.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.63	39.63		39.63	
2120804	农村基础设施建设支出		39.63	39.63		39.63	
214	交通运输支出		123.00	123.00		123.00	
21462	车辆通行费安排的支出		123.00	123.00		123.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		123.00	123.00		123.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		410.00	410.00		410.00	
23401	基础设施建设		410.00	410.00		410.00	
2340199	其他基础设施建设		410.00	410.00		410.00	

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。

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

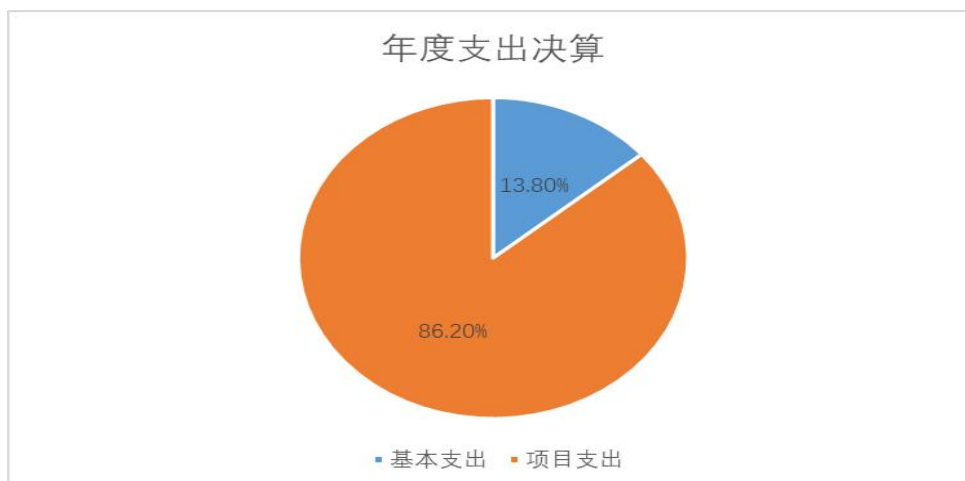
2021 年度收、支总计均为 6276.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3893.56 万元，增长 163.60%。主要原因是基本支出增加 757.23 万元，为局机关及下属二级事业单位汇总数据；项目支出增加 3136.33 万元，主要是 2021 年道路灾后恢复重建支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6273.71 万元，其中：财政拨款收入 6273.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

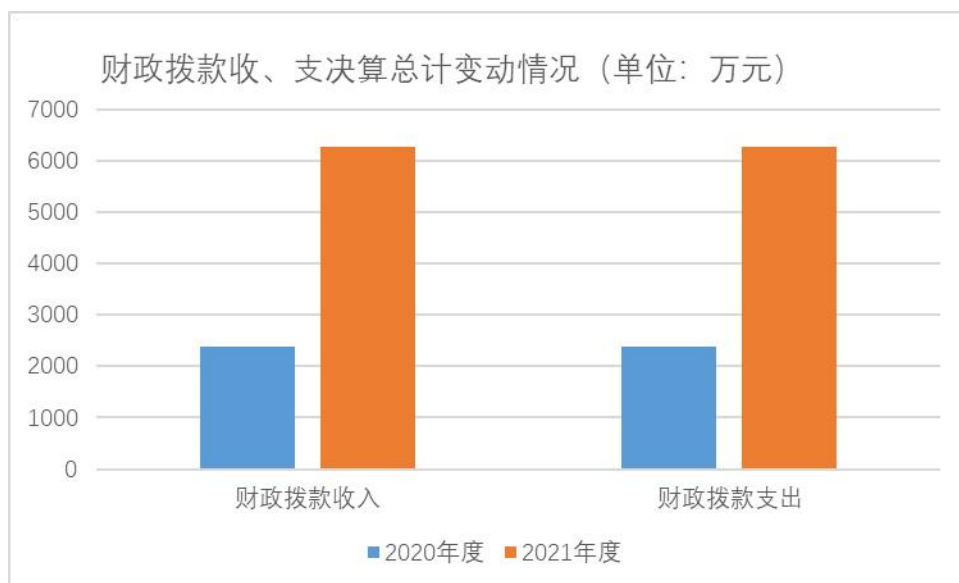
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6273.71 万元，其中：基本支出 868.83 万元，占 13.80%；项目支出 5404.88 万元，占 86.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

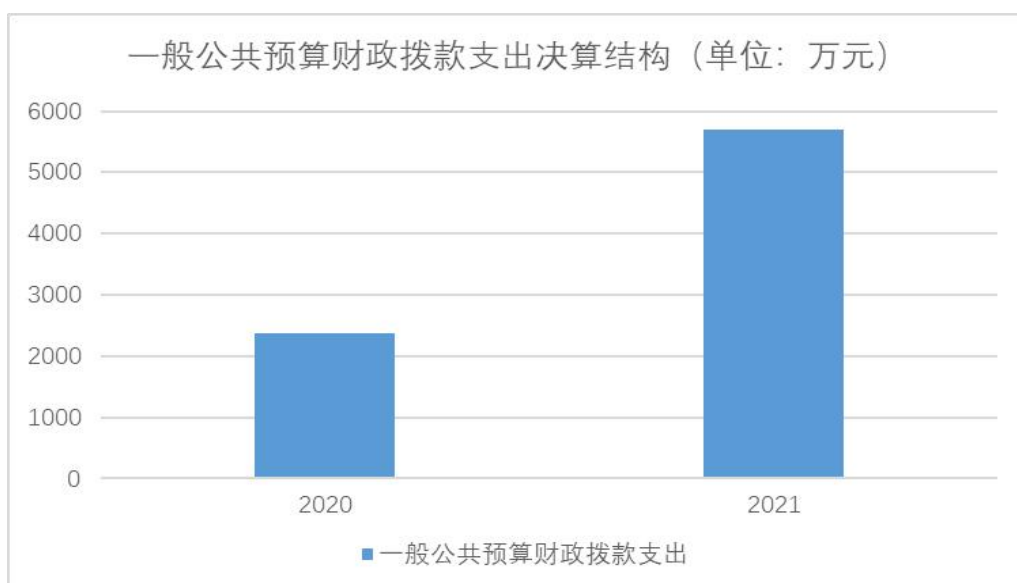
2021 年度财政拨款收、支总计均为 6276.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3893.56 万元，增长 163.60%。主要原因是基本支出增加 757.23 万元，为局机关及下属二级事业单位汇总数据；项目支出增加 3136.33 万元，主要是 2021 年道路灾后恢复重建支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

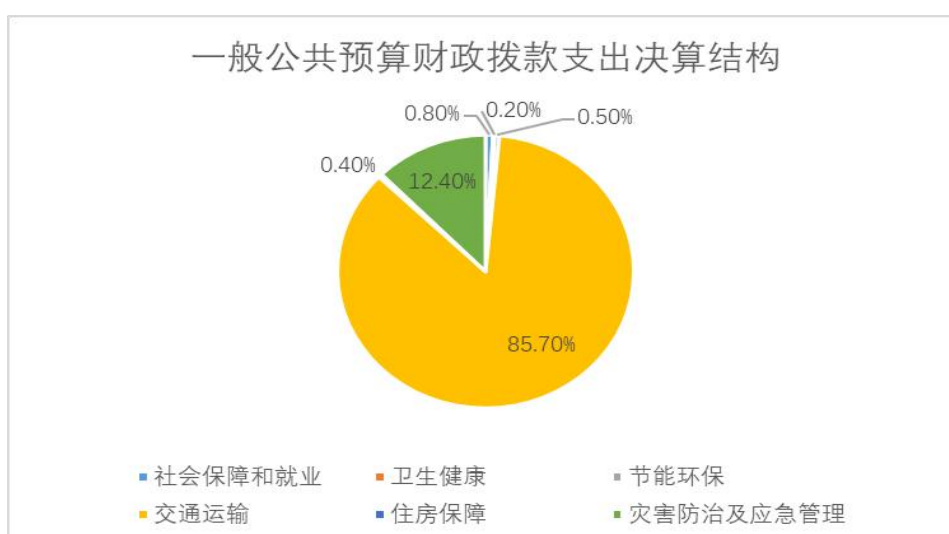
（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5701.08 万元，占支出合计的 90.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3320.93 万元，增长 139.50%。主要原因是基本支出增加 757.23 万元，为局机关及下属二级事业单位汇总数据；项目支出增加 2563.7 万元，主要是 2021 年道路灾后恢复重建支出。



（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5701.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.28 万元，占 0.80%；卫生健康（类）支出 13.34 万元，占 0.20%；节能环保（类）支出 31.24 万元，占 0.50%；交通运输（类）支出 4884.13 万元，占 85.70%；住房保障（类）支出 23.09 万元，占 0.40%；灾害防治及应急管理（类）支出 700.00 万元，占 12.40%。



（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1121.68 万元，支出决算为 5701.08 万元，完成年初预算的 508.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 89.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

2. 保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.24 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 3.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革滞后，人员调入较晚。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 98.84 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 28.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革滞后，人员调入较晚。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.38 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 86.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革滞后，人员调入较晚。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 11.56 万元，支出

决算为 3.25 万元，完成年初预算的 28.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革滞后，人员调入较晚。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 210.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属二级机构新乡市凤泉区道路运输服务中心选项错误，误将事业单位医疗选成行政单位医疗。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.34 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 45.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革滞后，人员调出较晚及下属二级机构新乡市凤泉区道路运输服务中心选项错误，误将事业单位医疗选成行政单位医疗。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文支付国三车淘汰奖励补助款发放。

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 692.43 万元，支出决算为 778.10 万元，完成年初预算的 112.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属二级机构新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队为新增加事业单位，无年初预算。

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 105.17 万元，支出决算为 111.96 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文支付道路建设项目。

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 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文支付道路养护项目。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 63.55 万元，支出决算为 63.10 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革滞后，人员调入较晚。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3922.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文支付道路灾后恢复重建项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 42.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革滞后，人员调入较晚。

15. 灾后防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级指标文支付道路灾后恢复重建项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 868.83 万元。其中：人员经费 824.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.77 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、他资本性支出。

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为 6.30 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 83.30%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门压缩运行费用，打造节约型机关事业单位。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 5.25 万元，完成预算的 83.3%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 6.30 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门压缩运行费用，打造节约型机关事业单位。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.25 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费及保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 572.63 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 9.82 万元，支出决算为 44.77 万元，完成年初预算的 455.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汇总数据包含区交通运输局下属三个二级事业单位；由于下属三个二级事业单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区交通运输局对 2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，主要用于办公经费 44.77 万元及人员工资 824.05 万元，能很好的保障机关及下属事业单位正常工作运转。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，区交通运输局本级有 5 个项目批复了绩效目标，通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，认为区交通运输局项目支出预算管理符合省级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。因受疫情防控，新规范和技术标准的出台，评价指标设计不理等因素影响，项目预算执行率和目标值完成度偏低。依据项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评得分见下表。

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡市凤泉区交通运输局			汇总时间		2022 年 4 月 6 日		
序号	项目名称	全年 预算 数	执行数	执行率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得分	偏差原因
1	S229 辉原线辉县至新乡大召营段建设工程监理合同	30.46	30.46	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
2	掌上凤泉微信小程序平台采购项目	5.85	5.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
3	辉县市至获嘉县徐营（凤泉区段）（含民生渠桥）	34.71	34.71	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
4	交通电子警察及卡口采购及安装项目	29.00	29.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
5	块村营村道路	40.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	项目未实施
6	标示线交通信号灯维护费用	0.00	0.00	0.00%	53.00%	63.00%	80.00%	53.40	1. 资金未下达 2. 自然灾害导致项目未全部完工
7	X013 城区至张门	46.80	46.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
8	干线公路等项目省补助资金	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	无
9	农村公路项目市补助资金	9.63	9.63	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	85.00	部分项目未实施
10	2021 年度自筹人员经费	345.11	345.11	100.00%	91.00%	100.00%	100.00%	95.60	机构改革, 新增人员推进滞后。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。