

# 汉中市汉台区交通运输局 2021 年度部门决算说明

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、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、方针、政策、标准，拟定全区交通运输发展规划；负责推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立，实施全区交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进探索城乡交通道路客运一体化发展模式。

3、组织拟定全区公路、水路及城市客运行业发展规划、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、承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织制定全区道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；承担辖区内水路运输及航道管理工作。

5、承担全区水上交通安全监管责任；负责水上交通管制；负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责全区水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

6、负责提出全区公路、水路固定资产投资计划。

7、承担公路、水路建设市场监管责任，拟定全区公路、水路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输基础设施管理和维护。

8、负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协

调重点物资和紧急客货运输。

9、承担国防动员和交通战备有关工作；拟定全区有关交通战备工作的规定；规划全区国防交通网络布局，对全区交通建设提出有关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收；拟定全区交通战备保障计划，组织和调配全区专业保障队伍；负责全区国防动力动员和运力征用。

10、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；组织和指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

11、负责交通运输行业招商引资和对外交流合作。

12、负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作，指导交通运输行业职工队伍建设。

13、承办区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

汉中市汉台区交通运输局内设：办公室、公路企运股、交通战备办公室。

### **下属企事业单位：**

1、事业单位3个：汉台区农村公路事业发展中心（原汉台区农村公路管理局）汉台区交通基本建设工程质量监测站、汉台区交通综合执法大队。

2、国有企业2个：汉中市第一运输公司、汉中市汉台区诚和交通建设投资运营有限公司

3、集体企业1个：汉中市汽车修配厂

## **二、部门决算单位构成**

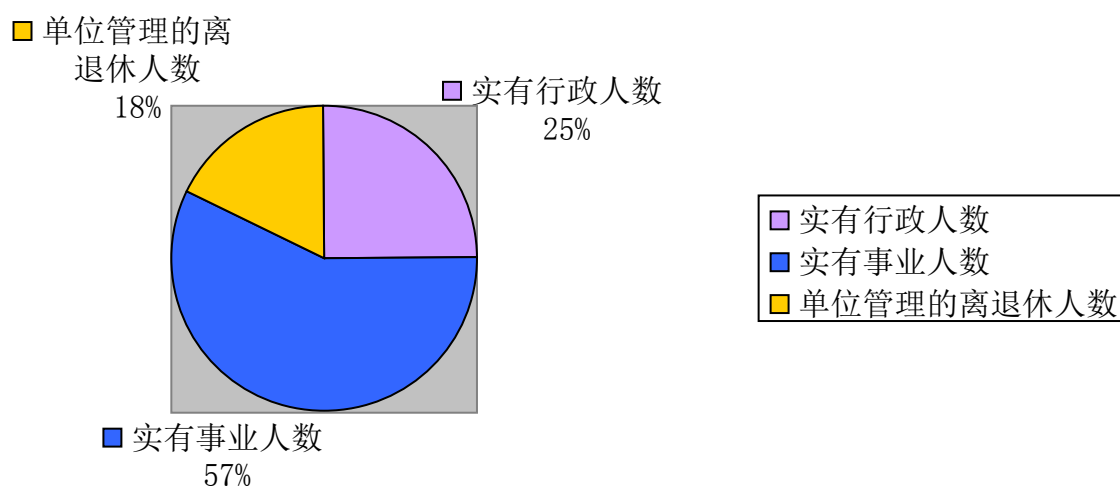
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个一级预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区交通运输局本级部门

备注：区交通质监站、交通综合执法大队因未单设账户，人员经费、公用经费都在区交通局账户统一核算。

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 7 人、事业编制 16 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 人。（含区交通质监站、交通综合执法大队人员编制情况）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

汉中市汉台区交通运输局（本级）

2021 年

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
1.一般公共预算财政拨款	13,314.18	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	3,822.47	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	3,822.47
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	18,568.02
		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.自然资源和海洋气象等支出	
		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	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,136.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,390.49</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,253.85	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>22,390.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,390.49</b>

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：汉中市汉台区交通运输局（本级）

2021 年

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		17136.65	17136.65						
212	城乡社区支出	3,822.47	3,822.47						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,822.47	3,822.47						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,822.47	3,822.47						
214	交通运输支出	13314.17	13314.17						
21401	公路水路运输	12441.71	12441.71						
2140101	行政运行	136.89	136.89						
2140104	公路建设	7,269.61	7,269.61						
2140106	公路养护	29.37	29.37						
2140199	其他公路水路运输支出	5,005.84	5,005.84						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5.46	5.46						
2140402	对农村道路客运的补贴	5.46	5.46						
21406	车辆购置税支出	867.00	867.00						
2140699	车辆购置税其他支出	867.00	867.00						

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

汉中市汉台区交通运输局（本级）

2021 年

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		22,390.49	201.27	22,189.22			
212	城乡社区支出	3,822.47		3,822.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,822.47		3,822.47			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的	3,822.47		3,822.47			
214	交通运输支出	18,568.02	201.28	18,366.75			
21401	公路水路运输	14,044.56	201.28	13,843.29			
214010	行政运行	154.91	154.91				
214010	公路建设	8,268.98		8,268.98			
214010	公路养护	222.01		222.01			
214019	其他公路水路运输支出	5,398.66	46.37	5,352.30			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5.46		5.46			
214040	对农村道路客运的补贴	5.46		5.46			
21406	车辆购置税支出	4,518.00		4,518.00			
214060	车辆购置税用于公路等基础设施建设	3,430.00		3,430.00			
214060	车辆购置税用于农村公路建设支出	221.00		221.00			
214069	车辆购置税其他支出	867.00		867.00			

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

汉中市汉台区交通运输局(本级)

2021 年

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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	13,314.18	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	3,822.47	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	3,822.47		3,822.47	
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出	18,568.02	18,568.02		
		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.自然资源和海洋气象等支出				
		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				

		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	17,136.65	<b>本年支出合计</b>	22,390.49	18,568.02	3,822.47	
年初财政拨款结转和结余	5,253.85	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,253.85					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	22,390.49	<b>支出总计</b>	22,390.49	18,568.02	3,822.47	

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

汉中市汉台区交通运输局（本级）

2021 年

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		18,568.02	201.27	18,366.75	
214	交通运输支出	18,568.02	201.28	18,366.75	
21401	公路水路运输	14,044.56	201.28	13,843.29	
2140101	行政运行	154.91	154.91		
2140104	公路建设	8,268.98		8,268.98	
2140106	公路养护	222.01		222.01	
2140199	其他公路水路运输支出	5,398.66	46.37	5,352.30	
21404	成品油价格改革对交通运输的	5.46		5.46	
2140402	对农村道路客运的补贴	5.46		5.46	
21406	车辆购置税支出	4,518.00		4,518.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础	3,430.00		3,430.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建	221.00		221.00	



## 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

汉中市汉台区交通运输局（本级）

2021 年

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	1.26			1.26		1.26		
决算数	1.26			1.26		1.26		0.23

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

公开 08

汉中市汉台区交通运输局（本级）

2021 年

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			3,822.47	3,822.47		3,822.47	
212	城乡社区支出		3,822.47	3,822.47		3,822.47	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		3,822.47	3,822.47		3,822.47	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的		3,822.47	3,822.47		3,822.47	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

汉中市汉台区交通运输局（本级）

2021 年

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			3,822.47	3,822.47		3,822.47	
212	城乡社区支出		3,822.47	3,822.47		3,822.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,822.47	3,822.47		3,822.47	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的		3,822.47	3,822.47		3,822.47	

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。



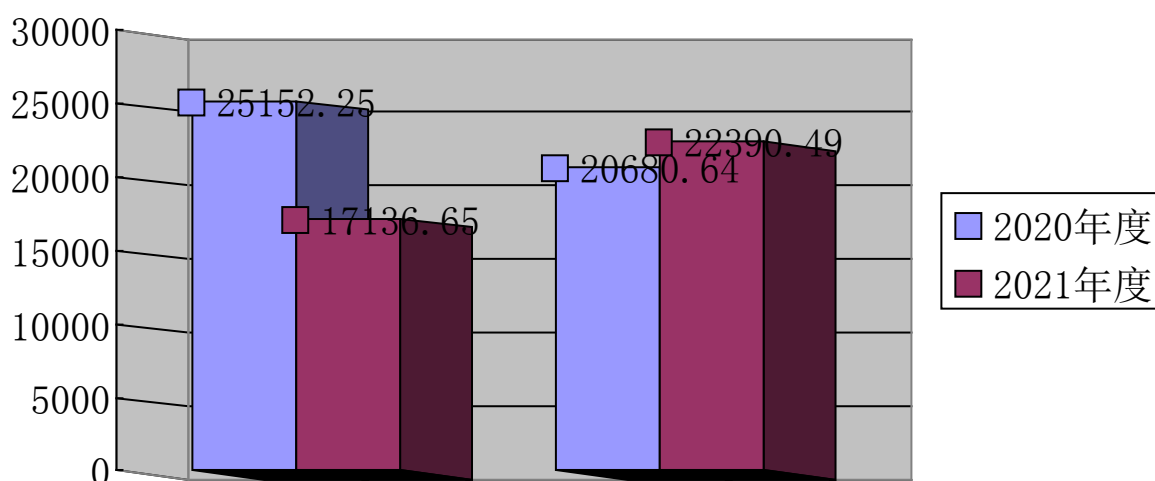


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

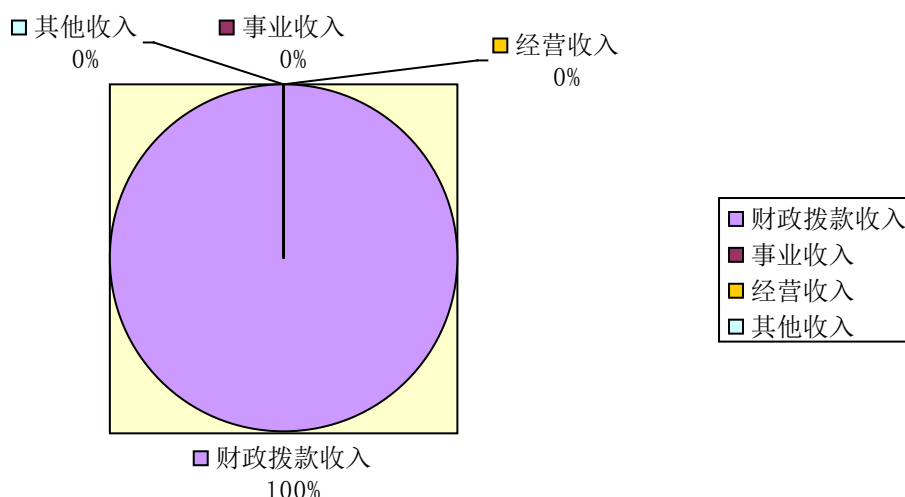
2021 年本部门收入 17136.65 万元，较上年减少 8015.6 万元，下降 31.87%，主要原因是：交通建设资金投资减少。

2021 年本部门支出 22390.49 万元，较上年增加 1709.85 万元，增长 8.27%，主要原因是：加大 244 国道、315 省道的建设投资。



### 二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 17136.65 万元，其中：财政拨款收入 17136.65 万元，占 100%（其中一般公共预算财政拨款收入 13314.18 万元占 77.69%，来源是财政年度预算内拨款，政府性基金财政拨款收入 3822.47 万元占 22.31%，来源是其他国有土地使用权出让收入安排支出）；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；他收入 0 万元，占 0.12%。



### 三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）。

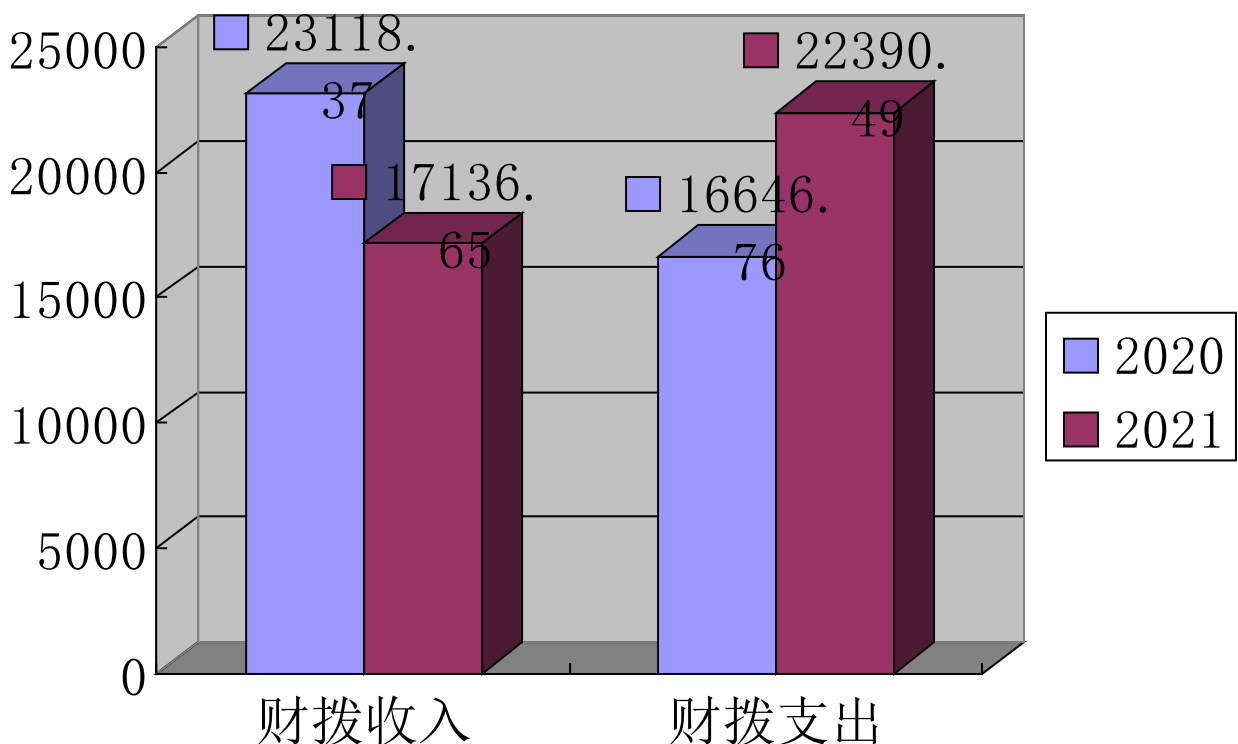
2021 年度支出合计 22390.49 万元，其中：基本支出 201.27 万元，占 0.9%；括人员经费 189.62 万元和公用经费 11.65 万元，是为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，本部门主要涉及人员经费等方面的支出。

项目支出 89.22 万元，占 99.1%经营支出 0 万元，占 0%。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于：交通综合执法大队专项业务经费 39.69 万元、区交通质监督站履职专项业务经费绩效 31.28 万元、2019 年油菜花节运力补助资金项目 15 万元、通村客车运营亏损补贴补助资金 126.22 万元、2021 年对农村客运车成品油价格补贴 5.46 万元、汉中文川至褒城公路建设工程汉台段项目 13793.86 万元、244 国道汉台至南郑改建工程汉台段 2828.61 万元、安防工程项目 100 万元、青桥驿至南湖公路改建项目前期费 262.27 万、东村至石堰改建工程项目 943 万元、农村公路日常养护工程 222.01 万元、21 年省级交通发展专项资金 3821.82 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

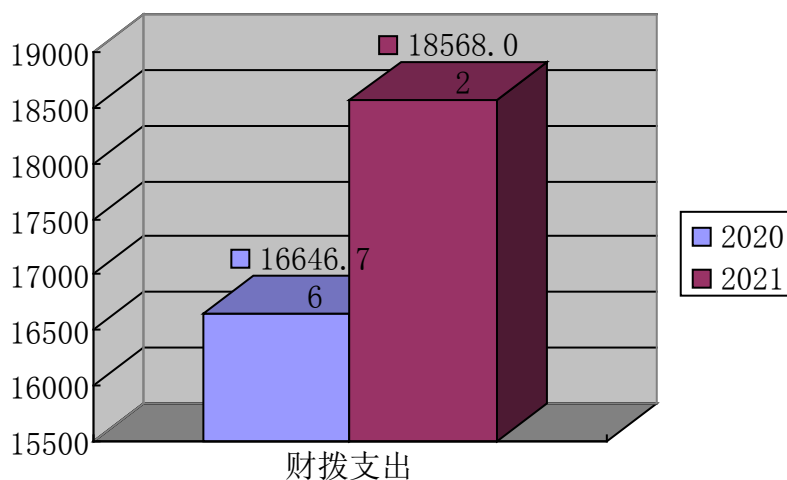
2021 年本部门财政拨款收入 17136.65 万元，较上年减少 5981.72 万元，下降 25.87%，主要原因是：21 年下达的基础建设项目减少。

2021 年本部门财政拨款支出 22390.49 万元，较上年增加 5743.73 万元，增长 25.65%，主要原因是：根据国道 244、省道 315 建设进度支付款项。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 18568.02 万元，支出决算 18568.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 82.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 1921.26 万元，增长 10.35%，主要原因是：根据国道 244、省道 315 建设进度支付款项。



按照政府功能分类科目，其中：

214 交通运输支出（类）18568.02 万元，占比 100。

其中：（1）214 交通运输支出（类）-21401 公路水路运输（款）支出 18568.02 万元。

214 交通运输支出（类）-21401 公路水路运输（款）-2140101 行政运行（项）支出 154.91 万元，主要用于人员经费及公用经费的支出。

年初预算为 154.91 万元，调整预算为 154.91 万元，支出决算为 154.91 万元，完成全年预算的 100%。

214 交通运输支出（类）-21401 公路水路运输（款）-2140104 公路建设（项）支出 8268.98 万元，主要用于交通建设专项资金的支出。

年初预算为 8268.98 万元，调整预算为 8268.98 万元，支出决算为 8268.98 万元，完成全年预算的 100%。

214 交通运输支出（类）-21401 公路水路运输（款）-2140106 公路养护（项）支出 222.01 万元，主要用于公路基础建设、日常公路养护等支出

年初预算为 222.01 万元，调整预算为 1040.66 万元，支出决算为 222.01 万元，完成全年预算的 100%。

214 交通运输支出（类）-21401 公路水路运输（款）-2140199 其他公路水运支出 5398.66 万元，主要是质监站工作经费及交通发展专项资金支出。

年初预算为 5398.66 万元，调整预算为 5398.66 万元，支出决算为 5398.66 万元，完成全年预算的 100%。

（2）214 交通运输支出（类）-21404 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）5.46 万元，占比 0.0235%。

214 交通运输支出（类）-21404 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）-2140401 对农村道路客运的补贴（项）5.46 万元，主要用于农村客运的补助支出。

年初预算为 5.46 万元，调整预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成全年预算的 100%。

（3）214 交通运输支出（类）-21406 车辆购置税支出（款）4518 万元，占比 19.47%。

214 交通运输支出（类）-21406 车辆购置税支出（款）-2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3430. 万元，主要用于 244 和 315 公路基础设施建设支出。

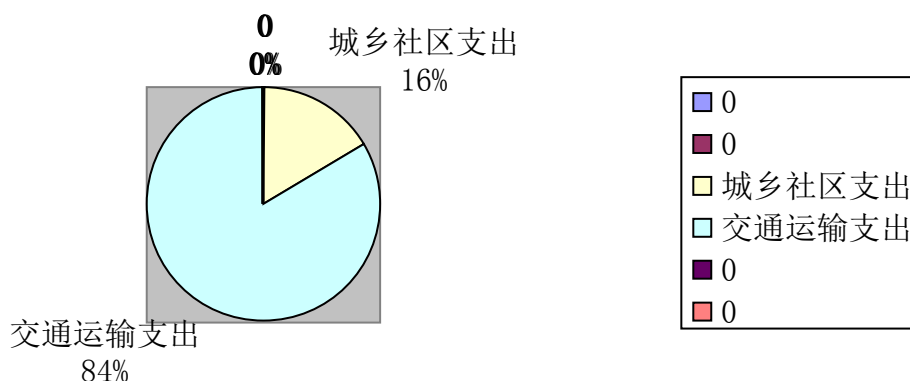
年初预算为 3430 万元，调整预算为 3430 万元，支出决算为 3430 万元，完成全年预算的 100%。

214 交通运输支出（类）-21406 车辆购置税支出（款）-2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 221 万元，主要用于：公路生命安防工程。

年初预算为 221 万元，调整预算为 221 元，支出决算为 221 元，完成全年预算的 100%。

214 交通运输支出（类）-21406 车辆购置税支出（款）-2140699 车辆购置税其他支出 867 万元，主要用于农村公路生命安防工程。

初预算为 867 万元，调整预算为 867 元，支出决算为 867 元，完成全年预算的 100%。主要用于农村公路基础设施建设。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.27 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 75.08 万元，增幅为 59.50%，增加的主要原因为综合执法大队人员经费调整纳入预算支出等。

人员经费支出 189.62 万元，主要包括：

301 工资福利支出 187.16 万元，其中基本工资 70.56 万元，津贴补贴 26.39 万元，奖金 2.51 万元，绩效工资 50.26 万元、机关事业单位养老保险缴费 5.39 万元，职工基本医疗保险缴费 18.55 万元，住房公积金 13.49 万元。

303 对个人和家庭补助支出 2.46 万元，其中：生活补助 1.54 万元，医疗补助 0.92 万元。

公用经费支出 11.65 万元，主要包括：

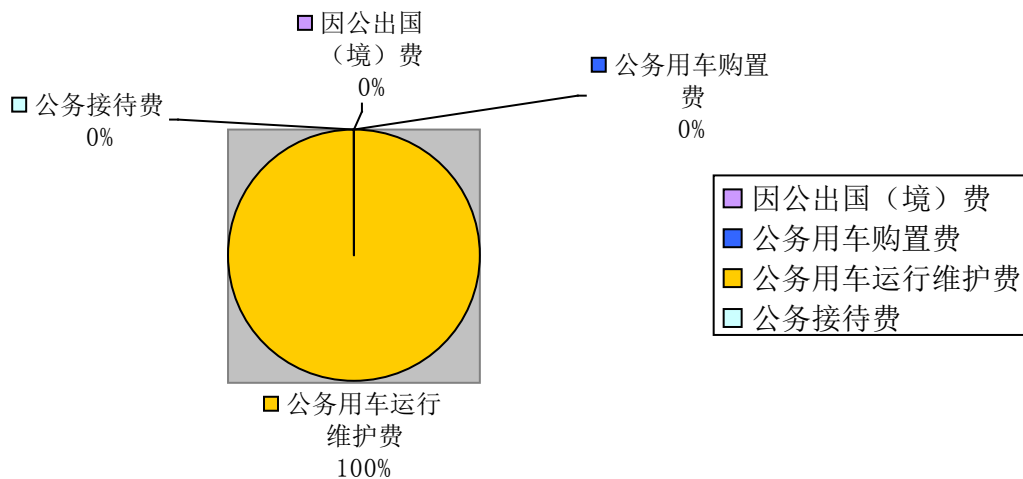
302 商品和服务支出 11.65 万元，其中：办公费 1.9 万元，万元，手续费 0.14 万元，水费 0.1 万元，电费 1.52 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 1.52 万元，培训费 0.23 万元，工会经费 1 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元，其他交通费用 5.08 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元。

## 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（公开表 7 内容）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100%。

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 1.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 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。**

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.26 万元，支出决算 1.26 元，完成预算的 0%。

支出决算数较上年减少 0.09 万元，降幅 6.64%，主要是厉行节约、严控各项费用支出

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

支出决算数较上年减少 0.2 万元，降幅 100%，主要是厉行节约、严控各项费用支出。

### **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。

支出决算数较上年减少 0.41 万元，降幅 64.1%，主要原因是：厉行节约、严控各项费用支出

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 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，完成预算的 0%。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）**

2021 年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 3822.47 万元，较上年增加 1822.47 万元，增长 91.12%，主要原因是：

支出决算 3822.47 万元，较上年增加 1822.47 万元，增长 91.12%，主要原因是：国道 244、省道 315 土地使用权出让支出

年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 3822.47 万元，主要用于国道 244、省道 315 土地使用权出让支出 0

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 9 内容）

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公示。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 11.65 万元，支出决算 11.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.58 万元，主要原因是厉行节约、严控各项费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

## 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 1 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 0 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。

我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，通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。完善了绩效管理工作机制，运用科学、合理的评估方法；对项目政策立项实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、财力支持的方式及项目预算的合理性等方面进行客观公正的评估，通过开展绩效评价，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。明确了绩效管理职能，安排专人负责本部门预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0 %。

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，圆满完成了年度工作任务：强化主体意识，认真履行主体责任。根据 2021 年确定目标任务，积极协调省市交通、发改、财政等部门以及有关镇办，加大项目资金的争跑谋划、协调督促，包装力度，狠抓 G244 和 S315 等重点项目建设质量、安全和进一步巩固交通脱贫成果，结合乡村振兴战略，抓好交通脱贫攻坚项目库内通村组道路、产业道路建设，以提升通村通组公路的通畅率和连接行政村“断头路”为抓手，围绕“提升五度、打造五区”建设、“四好农村路”示范区及示范镇创建等方面，着力打造农村公路“微循环”网络，打通汉台交通新外环，构建“七纵六横”路网骨架。顺利完成了 2021 年绩效目标任务。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映国道 244、省道 315 等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、汉中文川至褒城公路建设工程汉台段项目绩效自评综述：项目全年预算数 13793.86 万元，执行数 13793.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据 2021 年部、省确定目标任务，实施完成工程建设任务，很好的完成了项目绩效目标。

2、244 国道汉台至南郑改建工程汉台段项目绩效自评综述：项目全年预算 2828.61 万元，执行数 2828.61 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：根据 2021 年部、省确定的目标任务，实施完成既定路基工程、排水工程、防护工程、桥梁任务。进一步提升干线公路基础设施建设、更好地服务于全区经济社会发展和人民群众的交通需求。

3、青桥驿至南湖公路改建项目前期经费绩效自评综述：项目全年预算 262.27 万元，执行数 262.27 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：按投资计划完成项目前期费支出。

4、东村至石堰改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算 943 万元，执行数 943 元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完工，完成了计划下达的全部投资任务。进一步提升农村公路基础设施建设、更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。已全部完成绩效目标，完成率 100%。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年 315（文川褒城）建设资金				
主管部门		汉中市汉台区交通运输局		实施单位	汉中市汉台区交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	13793.86	13793.86	100%	
		其中：省级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据2021年部、省确定目标任务，实施完成工程建设任务，很好的完成了项目绩效目标。			根据2021年部、省确定目标任务，实施完成工程建设任务，很好的完成了项目绩效目标。		
绩效		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	汉中文川至褒城公路建设工程汉台段项目	10公里	10公里	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
		成本指标	汉中文川至褒城公路建设工程汉台段项目	13793.86	13793.86	
	效益指标	经济效益指标	满足人民生产、生活出行，为经济发展打好基础	提升	提升	
			拉动社会投资作用	明显	明显	
		社会效益指标	改善通行条件，完善汉台区路网规划	提高	提高	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
	可持续影响指标	改善周边群众生活条件	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意率	98%	98%		
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		244 国道汉台至南郑改建工程汉台段					
主管部门		汉中市汉台区交通运输局	实施单位	汉中市汉台区交通运输局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	943	943	100%		
		其中：省级财政补助					
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	根据2021年部、省确定目标任务，实施完成既定工程、排水工程、防护工程完、桥梁任务。			根据2021年部、省确定目标任务，实施完成既定路基工程、排水工程、防护工程完、桥梁任务。			
绩效指标	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	国道244（汉台段）实施路基、边坡、涵洞等工程5.5公里		100%	100%	
		质量指标	合格		合格	合格	
		时效指标	按投资完成率		100%	100%	
		成本指标	国道244项目（汉台段）、		车购税7826万元	100%	
	.....						
	效益指标	经济效益指标	满足人民生产、生活出行，为经济发展打好基础		提升	提升	
			拉动社会投资作用		明显	明显	
		社会效益指标	改善通行条件，完善汉台区公路网络结构		提高	提高	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
		可持续影响指标	改善周边群众生活条件		提高	提高	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意率		98%	98%	
.....							
说明	无•						

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		青桥驿至南湖公路改建项目前期费				
主管部门		汉中市汉台区交通运输局		实施单位	汉中市汉台区交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	262.27	262.27	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按投资计划完成项目前期费支出			按投资计划完成项目前期费支出		
绩效		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	质量合格	质量合格	质量合格	
		时效指标	按投资完成率	完成全部投资	完成全部投资	
		成本指标	262.27	262.27	262.2	
	效益指标	经济效益指标	满足人民生产、生活出行，为经济发展打好基础	提升	提升	
			拉动社会投资作用	明显	明显	
		社会效益指标	改善通行条件，完善汉台区路网规划	提高	提高	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
		可持续影响指标	改善周边群众生活条件	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意率	98%	98%		

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		东村至石堰改建工程项目					
主管部门		汉中市汉台区交通运输局		实施单位	汉中市汉台区交通运输局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	164.8	164.8	100%		
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步提升农村公路基础设施建设、更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求			进一步提升农村公路基础设施建设、更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求			
绩效	产出指标	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
		数量指标					
		质量指标	质量合格		质量合格	质量合格	
		时效指标	按投资完成率		完成全部投资	完成全部投资	
	成本指标	164.8		164.8	164.8		
	效益指标	经济效益指标	满足人民生产、生活出行，为经济发展打好基础		提升	提升	
			拉动社会投资作用		明显	明显	
		社会效益指标	改善通行条件，完善汉台区路网规划		提高	提高	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
	可持续影响指标	改善周边群众生活条件		提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意率		98%	98%		



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 22390.49 万元，执行数 22390.49 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据 2021 年确定目标任务，积极协调省市交通、发改、财政等部门以及有关镇办，加大项目资金的争跑谋划、协调督促，包装力度，狠抓 G244 和 315 等重点项目建设质量、安全和进一步巩固交通脱贫成果，结合乡村振兴战略，抓好交通脱贫攻坚项目库内通村组道路、产业道路建设，以提升通村通组公路的通畅率和连接行政村“断头路”为抓手，围绕“提升五度、打造五区”建设、“四好农村路”示范区及示范镇创建等方面，着力打造农村公路“微循环”网络，打通汉台交通新外环，构建“七纵六横”路网骨架。顺利完成了 2021 年绩效目标任务。

发现的问题：一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、方针、政策、标准，拟定全区交通运输发展规划；负责推进适应综合交通运输体系的制度的改革							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出 22390.46 万元，人员经费支出 189.62 万元，公用经费支出 11.65 万元，项目支出 18366.75 万元							
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				根据 2021 年确定目标任务，积极协调省市交通、发改、财政等部门以及有关镇办，加大项目资金的争跑谋划、协调督促，包装力度，狠抓 G244 和 S315 等重点项目建设质量、安全和进一步巩固交通脱贫成果，结合乡村振兴战略，抓好交通脱贫攻坚项目库内通村组道路、产业道路建设，以提升通村通组公路的通畅率和连接行政村“断头路”为抓手，围绕“提升五度、打造五区”建设、“四好农村路”示范区及示范镇创建等方面，着力打造农村公路“微循环”网络，打通汉台交通新外环，构建“七纵六横”路网骨架。							
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	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。	预 算 完 成 率 = ( 22390.46/22390.467 ) *100%获取方式：2021 年度决算报表	100%	100%	10	完成	完成情况良好
		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追加、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。	预算调整率= (1/22390.49) *100%获取方式：2021 年度决算报表			5	完成	完成情况良好

			预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	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。 进半年进度率≥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%。	进半年进度率≥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。	半年支出进度=9831.75/22390.49=44% 前三季度支出进度=(12328.17/22390.49=55% 获取方式:2021年度财务报表、决算报表			1	完成	完成情况良好
		预算编制准确率(5分)	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%。	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。	其他收入为0	0	0	5	完成	完成情况良好
过程	“三公经费”控制率(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。	“三公经费”控制率=(1.26/1.26)×100% 获取方式:2021年度财务报表、决算报表	100%	≤100%	5	完成	完成情况良好

		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. 国有资产有偿使用、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项不符合扣2分,扣完为止。		5	5	5	完成	完成情况良好
过程		资金管理 (15分)	5	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。 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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分		5	5	5	完成	完成情况良好
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。 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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指		100%	100%	40	完成	完成情况良好
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20	完成	完成情况良好

						标分值。								
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1.“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。

2.“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。

7. **结转资金**：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。