

2021 年度
封丘县交通运输局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县交通运输局概况

- 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 封丘县交通运输局概况

一、部门职责

加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通运输服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推进交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

封丘县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路、物流等行业发展规划、贯彻执行上级有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路、物流行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）运、水路客运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、

道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目初审上报。会同有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情

况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县交通运输局内设机构 4 个，包括：办公室、财务规划股、行政管理股（行政事项服务股、封丘县交通战备办公室）、运输管理与安全监督股（封丘县地方海事处、出租汽车行业指导办公室）；3 个事业单位封丘县交通运输综合行政执法大队、封丘县道路运输管理局、封丘县农村公路管理所。

从决算单位构成看，2021 年度，封丘县交通运输局部门决算为本级决算。封丘县交通运输综合行政执法大队、封丘县道路运输管理局、封丘县农村公路管理所为我单位所属单位但未单独核算，另外，由封丘县道路运输管理局管理的封丘县和谐公共交通有限公司决算纳入封丘县交通运输局本级反映。

纳入封丘县交通运输局 2021 年部门决算编制范围的单位共一个：封丘县交通运输局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：封丘县交通运输局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,904.14	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		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	166.63
	9		九、卫生健康支出	40	51.19
	10		十、节能环保支出	41	360.00
	11		十一、城乡社区支出	42	924.43
	12		十二、农林水支出	43	393.75
	13		十三、交通运输支出	44	7,857.18
	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	76.30
	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	
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,904.14	本年支出合计	58	9,829.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,925.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,829.49	总计	62	9,829.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：封丘县交通运输局

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,904.14	6,904.14					
208	社会保障和就业支出	166.63	166.63					
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64					
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73					
20808	抚恤	11.92	11.92					
2080801	死亡抚恤	11.92	11.92					
20809	退役安置	6.56	6.56					
2080905	军队转业干部安置	6.56	6.56					
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51					
210	卫生健康支出	51.19	51.19					
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19					
2101101	行政单位医疗	51.19	51.19					
211	节能环保支出	360.00	360.00					
21110	能源节约利用	360.00	360.00					
2111001	能源节约利用	360.00	360.00					

213	农林水支出	393.75	393.75					
21305	扶贫	393.75	393.75					
2130504	农村基础设施建设	393.75	393.75					
214	交通运输支出	5,856.26	5,856.26					
21401	公路水路运输	5,474.77	5,474.77					
2140101	行政运行	973.03	973.03					
2140104	公路建设	2,214.46	2,214.46					
2140199	其他公路水路运输支出	2,287.28	2,287.28					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	41.49	41.49					
2140402	对农村道路客运的补贴	36.70	36.70					
2140403	对出租车的补贴	4.79	4.79					
21499	其他交通运输支出	340.00	340.00					
2149901	公共交通运营补助	340.00	340.00					
221	住房保障支出	76.30	76.30					
22102	住房改革支出	76.30	76.30					
2210201	住房公积金	76.30	76.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：封丘县交通运输局

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		9,829.49	2,927.55	6,901.94			
208	社会保障和就业支出	166.63	166.63				
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64				
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73				
20808	抚恤	11.92	11.92				
2080801	死亡抚恤	11.92	11.92				
20809	退役安置	6.56	6.56				
2080905	军队转业干部安置	6.56	6.56				
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51				
210	卫生健康支出	51.19	51.19				
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19				
2101101	行政单位医疗	51.19	51.19				
211	节能环保支出	360.00		360.00			
21110	能源节约利用	360.00		360.00			
2111001	能源节约利用	360.00		360.00			
212	城乡社区支出	924.43		924.43			
21299	其他城乡社区支出	924.43		924.43			
2129999	其他城乡社区支出	924.43		924.43			
213	农林水支出	393.75		393.75			

21305	扶贫	393.75		393.75		
2130504	农村基础设施建设	393.75		393.75		
214	交通运输支出	7,857.18	2,633.42	5,223.75		
21401	公路水路运输	6,022.99	2,633.42	3,389.57		
2140101	行政运行	1,075.66	1,075.66			
2140104	公路建设	2,546.88		2,546.88		
2140106	公路养护	8.03		8.03		
2140112	公路运输管理	40.85	40.85			
2140199	其他公路水路运输支出	2,351.58	1,516.91	834.67		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	535.26		535.26		
2140402	对农村道路客运的补贴	286.60		286.60		
2140403	对出租车的补贴	58.79		58.79		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	189.87		189.87		
21406	车辆购置税支出	488.60		488.60		
2140699	车辆购置税其他支出	488.60		488.60		
21462	车辆通行费安排的支出	470.32		470.32		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	470.32		470.32		
21499	其他交通运输支出	340.00		340.00		
2149901	公共交通运营补助	340.00		340.00		
221	住房保障支出	76.30	76.30			
22102	住房改革支出	76.30	76.30			
2210201	住房公积金	76.30	76.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：封丘县交通运输局

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	6,904.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	166.63	166.63		
	9		九、卫生健康支出	41	51.19	51.19		
	10		十、节能环保支出	42	360.00	360.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	924.43	924.43		
	12		十二、农林水支出	44	393.75	393.75		
	13		十三、交通运输支出	45	7,738.78	7,268.46	470.32	
	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	76.30	76.30		
	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			
	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			
本年收入合计	27	6,904.14	本年支出合计	59	9,711.09	9,240.76	470.32
年初财政拨款结转和结余	28	2,806.95	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	2,336.63		61			
政府性基金预算财政拨款	30	470.32		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	9,711.09	总计	64	9,711.09	9,240.76	470.32

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：封丘县交通运输局

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
栏次		1	2	3
合计		9,240.76	2,809.14	6,431.62
208	社会保障和就业支出	166.63	166.63	
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64	
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73	
20808	抚恤	11.92	11.92	
2080801	死亡抚恤	11.92	11.92	
20809	退役安置	6.56	6.56	
2080905	军队转业干部安置	6.56	6.56	
20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	
210	卫生健康支出	51.19	51.19	
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19	
2101101	行政单位医疗	51.19	51.19	
211	节能环保支出	360.00		360.00
21110	能源节约利用	360.00		360.00
2111001	能源节约利用	360.00		360.00
212	城乡社区支出	924.43		924.43
21299	其他城乡社区支出	924.43		924.43
2129999	其他城乡社区支出	924.43		924.43
213	农林水支出	393.75		393.75

21305	扶贫	393.75		393.75
2130504	农村基础设施建设	393.75		393.75
214	交通运输支出	7,268.46	2,515.02	4,753.43
21401	公路水路运输	5,904.59	2,515.02	3,389.57
2140101	行政运行	991.49	991.49	
2140104	公路建设	2,546.88		2,546.88
2140106	公路养护	8.03		8.03
2140112	公路运输管理	6.62	6.62	
2140199	其他公路水路运输支出	2,351.58	1,516.91	834.67
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	535.26		535.26
2140402	对农村道路客运的补贴	286.60		286.60
2140403	对出租车的补贴	58.79		58.79
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	189.87		189.87
21406	车辆购置税支出	488.60		488.60
2140699	车辆购置税其他支出	488.60		488.60
21499	其他交通运输支出	340.00		340.00
2149901	公共交通运营补助	340.00		340.00
221	住房保障支出	76.30	76.30	
22102	住房改革支出	76.30	76.30	
2210201	住房公积金	76.30	76.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：封丘县交通运输局								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,150.07	302	商品和服务支出	523.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,340.44	30201	办公费	30.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.10	30202	印刷费	18.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.26	30203	咨询费	9.90	310	资本性支出	72.08
30106	伙食补助费	24.92	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	7.92
30107	绩效工资	117.32	30205	水费	4.77	31002	办公设备购置	15.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.95	30206	电费	22.71	31003	专用设备购置	48.37
30109	职业年金缴费	43.37	30207	邮电费	28.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.52	30208	取暖费	56.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.88	30211	差旅费	11.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.68	30214	租赁费	21.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.91	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	107.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.42			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.02			
	人员经费合计	2,213.17		公用经费合计				595.97

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。

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：封丘县交通运输局												
金额单位：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	
145.40		143.80		143.80	1.60	9.16		8.18		8.18	0.98	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：封丘县交通运输局

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		470.32		470.32		470.32	
214	交通运输支出	470.32		470.32		470.32	
21462	车辆通行费安排的支出	470.32		470.32		470.32	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	470.32		470.32		470.32	

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。

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 9829.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12793.29 万元，下降 56.55%。主要原因是减少兰原高速鲁岗段封丘县天蓬绿色养殖场拆迁和第三方评估资金及兰原高速建设用地耕地占用税资金；减少通村道路扶贫建设项目；减少抗疫特别国债安排资金等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6904.14 万元，其中：财政拨款收入 6904.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9829.49 万元，其中：基本支出 2927.55 万元，占 29.78%；项目支出 6901.94 万元，占 70.22%。

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 9711.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12786.12 万元，下降 56.83%。主要原因是减少兰原高速鲁岗段封丘县天蓬绿色养殖场拆迁和第三方评估资金及兰原高速建设用地耕地占用税资金；减少通村道路扶贫建设项目；减少抗疫特别国债安排资金等。

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 9240.76 万元，占支出合计的 94.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6813.35 万元，下降 42.44%。主要原因是减少兰原高速鲁

岗段封丘县天蓬绿色养殖场拆迁和第三方评估资金及兰原高速建设用耕地占用税资金；减少通村道路扶贫建设项目；减少抗疫特别国债安排资金等。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9240.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出166.63万元，占1.80%；卫生健康（类）支出51.19万元，占0.55%；节能环保（类）支出360万元，占3.90%；城乡社区（类）支出924.43万元，占10.00%；农林水（类）支出393.75万元，占4.26%；交通运输（类）支出7268.46万元，占78.66%；住房保障（类）支出76.3万元，占0.83%。

（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5008.49万元，支出决算为9240.76万元，完成年初预算的184.50%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为14.91万元。完成年初预算的84.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中离退休人员停止发放住房补助经费，行政单位离退休费支出减少。

2. 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）。年初预算为129.28万元，支出决算为125.73万元，完成年初预算的97.25%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工作调动、退休，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 1655.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是增发人员丧葬费及死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整一般公共预算收入科目，发放军队转业干部安置一至三季度生活补助。

5. 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）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 132.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增发军队转业干部第四季度安置生活补助支出。

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 55.56 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工作调动、退休，医疗保险缴费支出减少。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 924.43 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上年结转封丘县兰原高速通讯、电力线路迁改工程费用支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 393.75 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：统筹整合 2021 年省级水利发展资金用于封丘县通村公路及桥梁扶贫建设项目质保金费用支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 985.44 万元，支出决算为 991.49 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数与年初预算数基本持平。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2546.88 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：支出上年结转兰原高速封丘南互通连接线项目及新增一般债券用于封丘县县乡道路建设项目等。

12. 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 万元，支出决算为 8.03 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：支出上年结转第二批农村公路养护省补助资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.62 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：支付结转 2020 年福利费，用于职工伙食补助及食堂天然气缴费等支出。

14. 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）。年初预算为 2637.12 万元，支出决算为 2351.58 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省补助地方资金未全部形成实际支出。

15. 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）。年初预算为 36.70 万元，支出决算为 286.60 万元，完成年初预算的 780.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付对农村客运成品油价格补贴专项上年结转资金。

16. 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）。年初预算为 41.60 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 141.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付上年结转出租车成品油价格补贴专项资金。

17. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.87 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：上年结转 2019-2020 年万村通客车提质工程补助资金，于 2021 年支出。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 322 万元，支出决算为 488.60 万元，完成年初预算的 151.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付上年结转对国三淘汰车辆的补贴资金。

19. 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）。年初预算为 340 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.76 万元，支出决算为 76.30 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2809.14 万元。其中：人员经费 2213.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 595.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

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145.40万元，支出决算为9.16万元，完成预算的6.30%。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：（1）因封丘县和谐公共交通有限公司为国有企业，2021年公务用车购置及运行费预算数中包含封丘县和谐公共交通有限公司车辆运行维护费120万元；（2）认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，规范公务用车管理，从而减少公务接待、公务用车运行维护经费预算支出费用。

（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0万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.18万元，完成预算的5.69%，占89.30%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的61.25%，占10.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。

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**年初预算为 143.80 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 5.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：（1）因封丘县和谐公共交通有限公司为国有企业，2021 年公务用车购置及运行费预算数中包含封丘县和谐公共交通有限公司车辆运行维护费 120 万元；（2）认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.18 万元。主要用于单位公务用车的日常燃油费、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 20 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 61.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强党风廉政建设，提高对减少公务招待重要性的认识，进一步强化节约意识，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待经费预算支出费用。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0.98 万元。主要用于上级领导接待、下级上访接待等各类公务接待费用。2021 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 162 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 万元，支出决算为 470.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数产生差异的主要原因是支付上年结转资金。主要用于 2020 年通村公路和农村公路渡改桥项目省补助资金支出。结转下年资金 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 666.44 万元，支出决算为 595.97 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22735.14 万元，其中：政府采购货物支出 26.85 万元、政府采购工程支出 22689.39 万元、政府采购服务支出 18.90 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：执法执勤用车 16 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是工程用车及道路清洁车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，封丘县交通运输局 2021 年度一般公共预算项目均按要求编制了绩效目标。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年，封丘县交通运输局纳入预算绩效管理的支出总额为 5008.49 万元，其中工资福利及对个人和家庭的补助支出 1189 万元，商品和服务支出 82.07 万元，项目支出 3737.42 万元。其中，进行项目绩效自评 21 个，自评金额 3737.42 万元。

（二）项目绩效自评结果。

封丘县交通运输局共有 21 个项目批复了绩效目标，通过科学、规范的方法，基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效目标的完成情况进行自评，整体绩效自评得分为 97.00 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	封丘县交通运输局	
年度履职目标	目标 1：加快实施涉及“沿黄生态经济带”项目建设。 目标 2：完成省补专项、日常养护及自然村通硬化路项目。 目标 3：对辖区内道路运输执法领域开展全覆盖式隐患排查整治。 目标 4：创建全国“四好农村路”示范县前期准备工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容

	修建控导工程		2021 年完成修建控导工程四段。总投资 2360 万元，建设里程 14.437 公里			
	建设兰原高速连接线项目		推动高速公路建设提质增速，项目全长 6.62 公里，计划总投资 2.25 亿元			
	农村公路绿化项目		加大农村公路绿化养护投资，对全县县道两旁树木进行补栽			
	道路客运开展排查整治活动		加大“两客一危”、800 公里以上客车、出租车执法力度，严厉打击非法道路运输经营企业违法行为，加大对“黑驾校”、黑出租车、非法网约车的执法检查频次，规范维修市场、道路运输经营市场秩序			
	执法领域开展整治活动		着力解决交通运输行政执法队伍中存在的“宗旨意识不牢、作风纪律不严、素质能力不强、担当作为不力、执法不公不廉”等五大突出问题			
	创建全国“四好农村路”示范县		10 月底将土方量分解到各乡镇，12 月底前完成农村公路路肩培土和公路用地内的非公路标牌、违法建筑清理工作			
预算情况	部门预算总额（万元）		5008.49 万元			
	1、资金来源：（1）财政性资金		5008.49 万元			
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		1271.07 万元			
	（2）项目支出		3737.42 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关且合理 合规	相关且合理 合规	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	100%	100%	3	3
		专项资金细化率	100%	100%	3	3
过程指标	预算执行	预算执行率	>90%	>90%	1.5	1.5

		预算调整率	<10%	<10%	1.5	1.5
		结转结余率	<10%	<10%	1.5	1.5
		“三公经费”控制率	≤95%	≤95%	1.5	1.5
		政府采购执行率	≥95%	≥95%	1.5	1.5
		决算真实性	真实一致	真实一致	1.5	1.5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	已公开	已公开	2	2
		资产管理规范性	合规	合规	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	≥98%	≥98%	2	2
		部门绩效评价完成率	≥98%	≥98%	2	2
		评价结果应用率	≥95%	≥95%	2	2
产出指标	重点工作任务 完成	修建控导工程	100%	100%	3	3
		建设兰原高速连接线项目	>60%	>60%	3	3
		农村公路绿化项目	≥98%	≥98%	3	3
		道路客运开展排查整治活动	≥98%	≥98%	3	3
		执法领域开展整治活动	100%	100%	3	3
		创建全国“四好农村路”示范县	≥98%	≥98%	3	3
	履职目标实现	加快实施涉及“沿黄生态经济带”项目建设。	100%	100%	3	3

		完成省补专项、日常养护及自然村通硬化路项目。	≥98%	≥98%	3	3
		对辖区内道路运输执法领域开展全覆盖式隐患排查整治。	100%	100%	3	3
		创建全国“四好农村路”示范县前期准备工作	≥95%	≥95%	3	3
效益指标	履职效益	经济效益	效果良好	效果良好	5	4
		社会效益	改善	改善	5	5
		生态效益	提高	提高	5	5
		可持续影响	良好	良好	5	5
	满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	5	4
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	4
					100	97

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）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，无重点绩效评价结果。

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、政府性基金预算财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的政府性基金预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、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。

十六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。