# 静乐县交通运输局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

静乐县交通局单位主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市、县关于交通运输的法律法规和方针、政策，拟定全县交通运输行业的地方性发展战略建议和政策规定。

2.承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划、政策和标准，参与拟定全县物流业发展规划和有关政策、标准并监督实施。

3.负责全县公路、水路建设市场的监督管理工作，组织实施全县公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产的监督管理。指导和组织全县地方交通运输基础设施的管理、维护，负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全县农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。

4.负责全县道路、水路运输市场的监督管理，组织制定全县道路、水路运输有关政策、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的规划与管理工作，指导出租车行业管理工作。承担县内水路运输及航运管理工作。

5.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和公路、水路紧急抢修抢险工作。承担全县水上交通安全、水上交通管制、船舶及水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、危险品运输等监督管理工作。负责般员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

6.提出全县公路、水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家、省、市、县三级财政性资金和省交通厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7.指导全县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，组织指导全县公路水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

8.指导交通运输行业职工队伍建设。承担全县人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置情况**

单位基本情况：我局机关由办公室、建设和管理股、综合运输股、财务股四个内设机构组成，单位行政编制5人，实有5人，事业编制12人，实有20人。

我局下属事业单位静乐县交通运输执法监督所事业编制16人，实有13人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计4371.06万元、支出总计7198.96万元。与2020年相比，收入总计减少4803.94万元，下降52.36%，支出总计减少292.33万元，下降5.17%。主要原因是经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计4371.06万元，其中：财政拨款收入4371.06万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计7198.96万元，其中：基本支出232.69万元，占比3.24%；项目支出6966.27万元，占比96.77%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计4371.06万元、支出总计7198.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少4803.94万元，下降52.36%，财政拨款支出总计减少292.33万元，下降5.17%。主要原因是开支减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出7198.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少292.33万元，下降5.17%。主要原因是开支减少。其中，政府性基金预算支出212.66万元，占比2.96%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出7198.96万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2万元，城乡社区支出212.67万元，农林水支出376.39万元，交通运输支出6607.90万元，占比98.04%，其中，政府性基金预算支出212.66万元，占比2.96%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算3735.50万元，支出决算7198.96万元，完成本年调整预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 2.00 | -0.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 2.00 | -0.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 2.00 | -0.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 600 | 212.66 | -64.56 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600 | 212.66 | -64.56 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600 | 212.66 | -64.56 |
| 213 | 农林水支出 | 600 | 376.39 | -37.27 |
| 21307 | 农村综合改革 | 600 | 87.66 | -85.39 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 600 | 87.66 | -85.39 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 600 | 288.73 | -51.88 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 600 | 288.73 | -51.88 |
| 214 | 交通运输支出 | 7156.27 | 6607.91 | -7.67 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2918.77 | 4598.18 | 57.54 |
| 2140101 | 行政运行 | 644.20 | 922.29 | 43.17 |
| 2140102 |  |  | 25.00 |  |
| 2140104 | 公路建设 | 200 | 907 | 353.5 |
| 2140106 |  |  | 3,87.53 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2074.57 | 2356.36 | 13.59 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 79.50 |  |  |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 34.75 |  |  |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 44.75 |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 4158.00 | 2009.73 | -51.67 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2763.00 | 1761.85 | -36.24 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1395.00 | 1694,77 | 21.49 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 |  | 78.40 |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |
| 22001 | 国土资源事务 |  |  |  |
| 2200110 | 国土整治 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 |  |  |  |
| 合计 |  | 7591.29 | 7198.96 | -5.17 |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 7591.29 | 7198.96 | -5.17 |
| 工资福利支出 | 608.28 | 633.77 | 4.19 |
| 商品服务支出 | 274.79 | 164.10 | -40.29 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 364.62 | 151825 |
| 资本性支出 | 6526.28 | 5883.97 | -9.85 |
| **对企业补助** | 181.69 | 152.50 | -16.07 |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出232.69万元，其中：人员经费218.39万元，主要包括基本工资95.81万元津贴补贴26.91万元；奖金1.95万元，绩效工资44.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.37万元；职工基本医疗保险缴费10.79万元；其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金12.69万元；公用经费14.30万元，主要包括办公费10.20万元。；福利经费0.47万元；其他交通费用3.63万元；对个人和家庭的补助364.62万元，生活补助12万元，奖励金0.22万元，个人农业生产补贴78.40万元，代缴社会保险费274万元；资本性支出5883.96万元，基础设施建设5883.96万元;对企业补助152.52万元；2021年度财政拨款项目支出6966.27万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，本部门无三公经费。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  | 0 |  |
| 公务接待费 |  | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 |  | 0 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出14.30万元比2020年减少26.37万元，降低64.84%。主要原因是：经费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有无车辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类10个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2021年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

1.电子商务产业物流园区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.64分。全年预算数为95.78万元，执行数为95.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：静乐县电子商务产业物流园区建设项目按照政府要求正在有序推荐中，为了按时迎接各单位领导观摩项目购置物品等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

电子商务产业物流园区建设项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电子商务产业物流园区建设项目项目绩效自评价结果为:总得分99.64分，属于"优秀"。

2.交通局自收自支人员养老保险、职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.15分。全年预算数为274万元，执行数为274万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自收自支人员养老、职业年金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交通局自收自支人员养老保险、职业年金项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：交通局自收自支人员养老保险、职业年金项目绩效自评价结果为:总得分99.15分，属于"优秀"。

3.农村公路养护工程补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.24分。全年预算数为304万元，执行数为302.9万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：静乐县农村公路养护涉及全县12个乡镇，路线全长1008.63km，建设标准为四级公路，建设内容为路面改造，配套完善防护、排水、安全防护工程等，项目的实施可以保障人民出行的安全畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公路养护工程补助项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农村公路养护工程补助项目绩效自评价结果为:总得分99.24分，属于"优秀"。

4.三大板块旅游路九龙圣母旅游路工程配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.38分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2019年三大板块旅游公路，确保当地群众出行安全，带动全县旅游业的发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三大板块旅游路九龙圣母旅游路工程配套项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：三大板块旅游路九龙圣母旅游路工程配套项目绩效自评价结果为:总得分99.38分，属于"优秀"。

5. 四好农村路建设项目补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.35分。全年预算数为907万元，执行数为907万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：静乐县2020年养护提质工程：包含64条道路，涉及14个乡镇，路线全长190km，建设标准为四级公路，建设内容为路面改造，配套完善防护、排水、安全防护工程等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

四好农村路建设项目补助支出项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：四好农村路建设项目补助支出项目绩效自评价结果为:总得分99.35分，属于"优秀"。

6.忻保高速静乐县连接线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.15分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：忻保高速静乐连接线公路全长32.367公里，起点位于县道杜静线鸣河大桥南桥头，沿杜静线半幅加宽，经史家沟、盆子水、向阳村、周家沟底、中庄、石咀头、五村、沟口、木瓜山、五家庄、魏家坪、城庄、贯峪、杨家山，终点接静乐县城滨河东路。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

忻保高速静乐县连接线项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：忻保高速静乐县连接线项目项目绩效自评价结果为:总得分99.15分，属于"优秀"。

7.忻财债【2021】18号 撤并建制村及自然村道路改造工程配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.06分。全年预算数为400万元，执行数为371.21万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：2019年撤并建制村及自然村道路改造工程，包含8条道路，涉及6个乡镇，路线全长23.8公里，建设标准为四级公路，设计速度15km/h，路基宽度4.5m，路面结构为水泥混凝土路面和沥青混凝土路面两种。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

忻财债【2021】18号 撤并建制村及自然村道路改造工程配套项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：忻财债【2021】18号 撤并建制村及自然村道路改造工程配套项目绩效自评价结果为:总得分99.06分，属于"优秀"。

8.忻财债【2021】18号，万华山旅游路工程配套费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78.31分。全年预算数为583万元，执行数为562.44万元，完成预算的96.47%。项目绩效目标完成情况：杨石线至万华山支线，四级公路，路基宽6.5米，路线全长5.539公里，设计行车速度20km/h，乡村旅游路修建带来的好处不仅旅游行业好，物流运输给大家带来了提高生活的先进条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

忻财债【2021】18号，万华山旅游路工程配套费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：忻财债【2021】18号，万华山旅游路工程配套费项目绩效自评价结果为:总得分78.31分，属于"良好"。

9.养护补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：静乐县农村公路养护涉及全县12个乡镇，路线全长896km，建设内容为路面改造，配套完善防护、排水、安全防护工程等，项目的实施可以保障人民出行的安全畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

养护补助费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：养护补助费项目绩效自评价结果为:总得分99.25分，属于"优秀"。

10.自收自支人员工资及养老、医疗、失业、工伤保险等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为415.61万元，执行数为415.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年自收自支人员工资及养老、医疗、失业、工伤保险等，按时足额发放人员经费，保证单位正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自收自支人员工资及养老、医疗、失业、工伤保险等项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：自收自支人员工资及养老、医疗、失业、工伤保险等项目绩效自评价结果为:总得分99.9分，属于"优秀"。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 单位名称：静乐县交通运输局

二〇二二年六月六日