

2021 年度
洛阳市孟津区交通运输局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区交通运输局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市孟津区交通运输局概况

一、部门职责

洛阳市孟津区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以及省委、市委、区委工作要求，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；承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全区综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，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）组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施。参与拟定全区物流业发展战略和规划；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。组织拟订全区道路、水路运输市场运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理指导工作指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，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、渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、

国家和省、市、区财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责农村公路三级及以下等级、中桥及以下等级、水运工程建设项目设计审批。

(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程质量、安全生产监督管理工作,指导全区交通运输基础设施建设和维护工作。

(七) 负责全区机动车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理,负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

(八) 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输,负责干线路网运行监测和协调工作。

(九) 指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十) 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发

推动行业技术进步；加强对外经济技术合作、引进利用外资。

（十二）依法对本行业领域安全生产和职业健康实施监督管理，承担本行业领域安全生产监督管理责任。

（十三）负责全区交通战备相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

洛阳市孟津区交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、财务审计股、公路股（交通战备股）、运输管理股、法律法规监察股、信访股、综合规划股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（1 个本级和 4 个所属单位），具体是：

1. 洛阳市孟津区交通运输局本级
2. 洛阳市孟津区道路运输服务中心
3. 洛阳市孟津区公路事业发展中心
4. 洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队
5. 洛阳市孟津区海事服务中心

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：洛阳市孟津区交通运输局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,081.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,241.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	84.08	八、社会保障和就业支出	39	122.65
	9		九、卫生健康支出	40	122.25
	10		十、节能环保支出	41	44.19
	11		十一、城乡社区支出	42	7,036.51
	12		十二、农林水支出	43	1,536.42

	13		十三、交通运输支出	44	14,028.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,830.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,407.14	本年支出合计	58	24,720.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,097.31	年末结转和结余	60	4,783.59
	30			61	
总计	31	29,504.45	总计	62	29,504.45

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。

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：洛阳市孟津区交通运输局

2021 年度

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		20,407.14	20,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	84.08
208	社会保障和就业支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,511.35	6,511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,241.35	5,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,291.34	1,291.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,850.01	3,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,536.41	1,536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,477.40	1,477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,477.40	1,477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,270.22	10,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	84.08
21401	公路水路运输	8,270.22	8,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	84.08
2140101	行政运行	484.90	484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,260.45	1,260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	952.57	952.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,572.08	5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.08
21406	车辆购置税支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

单位：万元

部门：洛阳市孟津区交通运输局

2021 年度

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		24,720.86	6,006.31	18,714.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.64	122.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.24	9.64	112.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.60	0.00	112.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.60	0.00	112.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,036.51	0.00	7,036.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,766.51	0.00	5,766.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,379.87	0.00	1,379.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,130.76	0.00	4,130.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	255.88	0.00	255.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,536.41	0.00	1,536.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,477.40	0.00	1,477.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,477.40	0.00	1,477.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,028.85	3,999.83	10,029.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,358.80	3,999.83	7,358.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,219.33	1,219.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,601.85	0.00	1,601.85	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,996.80	0.00	1,996.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,540.60	2,780.28	3,760.32	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,531.35	0.00	2,531.35	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,138.05	0.00	2,138.05	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	243.30	0.00	243.30	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00

2146299	其他车辆通行费安排的支出	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

单位：万元

部门：洛阳市孟津区交通运输局

2021 年度

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	15,081.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,241.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.65	122.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.25	122.25	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	44.19	44.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,036.51	1,270.00	5,766.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,536.42	1,536.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,981.04	13,862.34	118.70	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	20,323.06	本年支出合计	59	24,673.06	18,787.84	5,885.21	0.00
	28	9,080.10	年初财政拨款结转和结余	60	4,730.11	4,075.65	654.46	0.00
	29	7,781.78		61				
	30	1,298.32		62				
	31	0.00		63				
	32	29,403.16	总计	64	29,403.16	22,863.49	6,539.67	0.00

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。

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

部门：洛阳市孟津区交通运输局

2021 年度

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		18,787.84	5,958.50	12,829.34
208	社会保障和就业支出	122.64	122.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.64	122.64	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	0.00
210	卫生健康支出	122.24	9.64	112.60
21004	公共卫生	112.60	0.00	112.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.60	0.00	112.60
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
211	节能环保支出	44.19	44.19	0.00
21103	污染防治	44.19	44.19	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.19	44.19	0.00
212	城乡社区支出	1,270.00	0.00	1,270.00
21203	城乡社区公共设施	1,270.00	0.00	1,270.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,270.00	0.00	1,270.00
213	农林水支出	1,536.41	0.00	1,536.41
21302	林业和草原	59.01	0.00	59.01
2130205	森林资源培育	59.01	0.00	59.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,477.40	0.00	1,477.40
2130504	农村基础设施建设	1,477.40	0.00	1,477.40
214	交通运输支出	13,862.34	3,952.02	9,910.32
21401	公路水路运输	11,310.99	3,952.02	7,358.97
2140101	行政运行	1,219.33	1,219.33	0.00
2140103	机关服务	0.22	0.22	0.00
2140104	公路建设	1,601.85	0.00	1,601.85
2140106	公路养护	1,996.80	0.00	1,996.80
2140199	其他公路水路运输支出	6,492.79	2,732.47	3,760.32
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.00	0.00	20.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	20.00	0.00	20.00
21406	车辆购置税支出	2,531.35	0.00	2,531.35
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,138.05	0.00	2,138.05
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	243.30	0.00	243.30
2140699	车辆购置税其他支出	150.00	0.00	150.00
229	其他支出	1,830.00	1,830.00	0.00
22999	其他支出	1,830.00	1,830.00	0.00
2299999	其他支出	1,830.00	1,830.00	0.00

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。

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：洛阳市孟津区交通运输局

2021 年度

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	4,321.65	302	商品和服务支出	735.18	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,444.55	3020	办公费	304.07	3070	国内债务付息	0.00
1			1					
3010	津贴补贴	441.88	3020	印刷费	17.53	3070	国外债务付息	0.00
	2		2	2		2		
3010	奖金	118.31	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.78
	3		3	3				
3010	伙食补助费	19.42	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
	6		4	4		1		
3010	绩效工资	775.32	3020	水费	0.47	3100	办公设备购置	4.24
	7		5	5		2		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	208.68	3020	电费	9.06	3100	专用设备购置	14.89
	8		6	6		3		
3010	职业年金缴费	15.04	3020	邮电费	10.09	3100	基础设施建设	0.00
	9		7	7		5		
3011	职工基本医疗保险缴费	95.08	3020	取暖费	3.02	3100	大型修缮	0.00
	0		8	8		6		
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	12.65

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	10.33	3021 1	差旅费	28.32	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	141.24	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	29.01	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	51.80	3021 4	租赁费	4.86	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	359.89	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	11.36	3021 6	培训费	4.05	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	211.06	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	2.16	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	98.39	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	15.07	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	11.91	3022 6	劳务费	122.47	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	31.50	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	18.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.31	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.19			
人员经费合计		4,681.54	公用经费合计				766.96	

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。

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：洛阳市孟津区交通运输局

2021 年度

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
58.57	0.00	58.57	0.00	58.57	0.00	43.31	0.00	43.31	0.00	43.31	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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。

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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：洛阳市孟津区交通运输局

2021 年度

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		1,298.32	5,241.35	5,885.21	0.00	5,885.21	654.46
212	城乡社区支出	1,179.62	5,241.35	5,766.51	0.00	5,766.51	654.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.62	5,241.35	5,766.51	0.00	5,766.51	654.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.00	1,291.34	1,379.87	0.00	1,379.87	21.47
2120803	城市建设支出	876.30	3,850.01	4,130.76	0.00	4,130.76	595.55
2120804	农村基础设施建设支出	193.32	100.00	255.88	0.00	255.88	37.44
214	交通运输支出	118.70	0.00	118.70	0.00	118.70	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	118.70	0.00	118.70	0.00	118.70	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	118.70	0.00	118.70	0.00	118.70	0.00

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。

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市孟津区交通运输局

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 29,504.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 404.20 万元，下降 1.35%。主要原因是按上级要求缩减开支，压缩各项资金支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20,407.14 万元，其中：财政拨款收入 20,323.06 万元，占 99.59%；其他收入 84.08 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24,720.86 万元，其中：基本支出 6,006.31 万元，占 24.30%；项目支出 18,714.56 万元，占 75.70%。

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 29,403.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.59 万元，下降 0.09%，主要原因是按上级要求缩减开支，压缩各项资金支付。

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 18,787.84 万元，占支出合计的 76.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,930.53 万元，增长 46.13%。主要原因是区域合并，工程项目、人员增加，资金支付增涨。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,787.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.65 万元，占 0.65%；卫生健康支出 122.25 万元，占 0.65%；节能环保支出 44.19 万元，占 0.24%；城乡社区支出 1,270.00 万元，占 6.76%；农林水支出 1,536.42 万元，占 8.18%；交通运输支出 13,862.34 万元，占 73.78%；其他支出 1,830.00 万元，占 9.74%

(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 11,708.11 万元，支出决算为 18,787.84 万元，完成年初预算的 160.47%。其中：

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）。年初预算数为 8.28 万元，决算数 8.28 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无差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 71.00 万元，决算数 71.00 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无差异。

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）。年初预算数为 43.36 万元，决算数 43.36 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无差异。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 106.20 万元，决算数 112.60 万元，完成年初预算的 106.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金包含以前年度结余，所以存在差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.96 万元，决算数 4.96 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无差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.68 万元，决算数 4.68 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无差异。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 44.19 万元，决算数 44.19 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无差异。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 1,270.00 万元，决算数 1,270.00 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无差异。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 59.01 万元，决算数 59.01 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无差异。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 1,477.40 万元，决算数 1,477.40 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无差异。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 484.90 万元，决算数 1,219.33 万元，完成年初预算的 251.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金包含以前年度结余，所以存在差异。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.22 万元，决算数 0.22 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无差异。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 1,260.45 万元，决算数 1,601.85 万元，完成年初

预算的 127.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金包含以前年度结余，所以存在差异。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 1,410.07 万元，决算数 1,996.80 万元，完成年初预算的 141.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金包含以前年度结余，所以存在差异。

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）。年初预算数为 8,004.90 万元，决算数 6,492.79 万元，完成年初预算的 81.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金包含以前年度结余，燃油补贴费用未支出，所以存在差异。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金包含以前年度结余，所以存在差异。

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）。年初预算数为 2,000.00 万元，决算数 2,138.05 万元，完成年初预算的 106.90%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是支出资金包含以前年度结余，所以存在差异。

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）。年初预算数为0.00万元，决算数243.30万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金包含以前年度结余，所以存在差异。

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）。年初预算数为0.00万元，决算数150.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金包含以前年度结余，所以存在差异。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为1,100.00万元，决算数1,830.00万元，完成年初预算的166.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金包含以前年度结余，所以存在差异。

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5,958.50万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,094.10万元，增长54.19%。主要原因是区域合并，工程项目、人员增加，资金支付增涨。

其中：人员经费 4,681.54 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,639.90 万元，增长 53.92%。主要原因是区域合并，人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 766.96 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.80 万元，减少 6.78%。主要原因是按上级要求缩减开支，压缩各项资金支付。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 58.57 万元，支出决算为 43.31 万元，完成全年预算的 73.94%。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按上级要求缩减开支，压缩“三公”经费支出。

(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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算43.31万元，完成预算的73.94%，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，全年预算为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存在差异的主要原因是无此项业务。全年因公出国（境）团组个，累计人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为58.57万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的73.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求缩减开支，压缩“三公”经费支出。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出43.31万元。主要用于支付18。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18量。

3. 公务接待费，全年预算为 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存在差异的主要原因是无此项业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项业务。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：无此项业务，无此项业务等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无此项业务。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全年预算为 5,121.35 万元，支出决算为 5,885.21 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于孟津基础设施建设洛吉 PPP 项目，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：已完成年初预算资金，无结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 971.23 万元，支出决算为 971.23 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无差异。机关运行经费较上年度增长 884.11 万元，增长 1,014.83%，主要原因是本年度机关运行经费包含人员经费、公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 422.59 万元，其中：政府采购货物支出 158.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 264.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 29.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 15.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 14.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是

2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 28 个，自评金额 12950.38 万元；选取无等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 28 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，21 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：细化绩效目标编制工作，各部门应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围；存在问题：通过绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附件1:

**2021年度部门整体绩效自评表
(2021年度)**

部门(单位)名称		洛阳市孟津区交通运输局						
预算执行情况	部门预算总额(万元)	年初数	全年数			全年执行数	分值	
	资金来源	9151.88	29920.66			24549.51	10	
	财政性资金	9151.88	29920.66			24549.51		
其他资金								
预期目标								
年度履职目标	目标名称	主要内容						
	目标1:	以综合交通运输“转型提升”为核心,积极谋划建设项目、完善综合交通网络,推动交通设施互联互通					加快建设黄河保护、组团辐射带动作用,通枢纽高效化,以	
	目标2:	加快建设新型基础设施由补短板向增效转型提升,推进农村公路管理养护体制、交通运输综合行政执法						
目标3:	以实现“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通、法治交通、服务交通”为基本目标,城乡公交一体化改造完成,交通运输领域全面实现现代化							
年度主要任务								
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	任务1:	保障基本支出,保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。					确保单位正常运转、畅通、洁、绿、美、安全,改善运输品质,提升	
任务2:	保障项目支出,工程项目类、公路养护、公交运营等正常运转。							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点		实际完成值	分值
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。		相关	2
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。		科学	2
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。		合理	2

投入管理指标	30	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。	完整	2
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2分	100%	2
			预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。 预算调整率≤20%得满分, 否则每超过1%扣0.2分。	70%	2
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 结转结余率≤20%得满分, 否则每超过1%扣0.1分。	16%	2
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤100%得满分, 否则不得分。	53%	1
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	100%	1
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分, 否则不得分。	真实	1

投入管理指标	30	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	2
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 每符合1项得0.5分。	健全	1
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 每符合1项得0.5分。	公开	1
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 每符合1项得0.25分。	规范	1

投入管理指标	30	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2
			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	保障基本支出,保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。保障项目支出,工程项目类、公路养护、公交运营等正常运转。	100%	12
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	以实现“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通、法治交通、服务交通”为基本目标,城乡公交一体化改造完成,交通运输领域全面实现现代化	100%	13
效益指标	35	履职效益	提升辖区生活便利度	提升	提升辖区群众生活便利,促进区域经济建设加速发展。	提升	10
		满意度	群众满意度	≥90%	服务大众满意	96.00%	25
合计							100

注：1. 自评采取打分评价的形式，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，各项指标得分加总统一设为a；投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10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%（含）三个档次，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。