

2021 年度
桐柏县交通运输局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：桐柏县交通运输局（本级）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、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：桐柏县交通运输局（本级）概况

一、部门职责

桐柏县交通运输局主要职能为负责全县交通运输的行业发展规划，运输市场监管、基础设施建设、安全应急管理、公路管理养护、固定资产投资方向、信息化建设和对外经济技术合作等。

二、机构设置

我局内设机构 10 个，包括：办公室、政办室、综合规划科、法制科、运输管理科、行政审批科、财务审计科、建设管理科、安全监督科（应急办公室）、海事中心。

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 1 个，具体是：

1. 桐柏县交通运输局（本级）

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,731.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	2,731.98
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,731.68	本年支出合计	2,731.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.30	年末结转与结余	0.00
收入总计	2,731.98	支出总计	2,731.98

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

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 731. 68	2, 731. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 731. 68	2, 731. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	442. 55	442. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	246. 31	246. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	196. 24	196. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	925. 01	925. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140401	对城市公交的补贴	925. 01	925. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	1, 364. 12	1, 364. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,731.68	2,731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,364.12	1,364.12	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,731.98	246.31	2,485.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,731.98	246.31	2,485.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	442.85	246.31	196.54	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	246.31	246.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.54	0.00	196.54	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	925.01	0.00	925.01	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	925.01	0.00	925.01	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,364.12	0.00	1,364.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,731.98	246.31	2,485.67	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,364.12	0.00	1,364.12	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 桐柏县交通运输局（本级）

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收入	1	2,731.68	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,731.98	2,731.98	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,731.68	本年支出合计	59	2,731.98	2,731.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,731.98	合计	64	2,731.98	2,731.98	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,731.98	246.31	2,485.67
214	交通运输支出	2,731.98	246.31	2,485.67
21401	公路水路运输	442.85	246.31	196.54
2140101	行政运行	246.31	246.31	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.54	0.00	196.54
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	925.01	0.00	925.01
2140401	对城市公交的补贴	925.01	0.00	925.01
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,364.12	0.00	1,364.12
2149901	公共交通运营补助	1,364.12	0.00	1,364.12

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

部门：桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.34	302	商品和服务支出	53.00
30101	基本工资	69.84	30201	办公费	29.78
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.81	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	30206	电费	3.20
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	7.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.97	30215	会议费	3.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	193.31		公用经费合计	53.00

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：桐柏县交通运输局（本级）

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
6.58	0.00	4	0.00	4	2.58	6.58	0.00	4.00	0.00	4.00	2.58

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”经费调整预算数，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

部门： 桐柏县交通运输局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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2,731.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加809.06万元，增长42.07%，主要原因是原因是交通安全各项检查增多、办公耗材增加，致使收支与去年相比增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,731.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,731.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,731.98万元，其中：基本支出246.31万元，占9.02%；项目支出2,485.67万元，占90.98%。

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2,731.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加809.06万元，增长42.07%，主要原因是交通安全各项检查增多、办公耗材增加，致使收支与去年相比增长。

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2,731.98万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加950.27万元，增长53.34%，主要原因是交通安全各项检查增多、办公耗材增加，致使收支与去年相比增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,731.98 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）2,731.98 万元，占 100.00%。

（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 2,731.98 万元，支出决算为 2,731.98 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 246.31 万元，支出决算为 246.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 196.54 万元，支出决算为 196.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）年初预算为 925.01 万元，支出决算为 925.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 1364.12 万元，支出决算为 1,364.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 246.31 万元。其中：人员经费 193.31 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活

补助。公用经费 53.00 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 60.79%；公务接待费支出决算 2.58 万元，完成预算的 100.00%，占 39.21%。

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，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2021 年期末，单

位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。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）。

其他国内公务接待支出 2.58 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 515 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 124.4 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年初预算的 42.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实经费管理规定，严格控制经费支出。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县交通运输局（本级）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2731.98 万元，其中人员经费支出 193.31 万元，公用经费，支出 53.00 万元；支出项目共 3 个，支出金额 2485.67 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 307.15 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

一、项目支出基本情况

本单位自评工作覆盖 9 个绩效项目，组织各业务股室开展自评，资金预算完全符合资金管理办法等相关规定，支出符合国家财政相关政策。桐柏县交通运输局本级绩效项目支出构成情况为：1、交通运输局行政运行费用 2、纪检监察

费用，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 3017.15 万元，执行率 100.00%。单位自评过程中未发现问题，下一步我单位将按照上级部门及本级财政相关要求，认真做好预算编制和预算管理工作，严禁早预算、无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用率，最大限度满足项目的各项要求。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

项目名称		交通运输局行政运行费用						
主管部门及代码		桐柏县交通运输局			实施单位	桐柏县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	293.15 万元	293.15 万元	293.15 万元	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	293.15 万元	293.15 万元	293.15 万元	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步抓好运输行业管理; 做好交通运输宣传工作; 做好全县交通运输安全工作;				进一步抓好运输行业管理; 做好交通运输宣传工作; 做好全县交通运输安全工作;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指行政人员	8 人	8 人	15	15	
			事业全供人员	5 人	5 人			
		质量指标	交通运输行业管理达标率	》95%	》95%	15	15	
		时效指标	行政运行年度	2021 年	100%	10	10	
		成本指标	行政运行维护成本	293.15 万元	100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	100%			
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	10	10	

			维护交通秩序健康发展	明显	100%				
		社会效益指标	对保障交通业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	10	10		
		生态效益指标	能耗下降率	小约等于 5%	100%	10	10		
			能源节约率	小约等于 5%	100%				
		可持续影响指标	对交通行业未来可持续发展的影响	不断提高	100%	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	》 95%	98%	10	10	
总分					100	100.0			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

项目名称		纪检监察费用（含二上新增）							
主管部门及代码		桐柏县交通运输局			实施单位	桐柏县交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14 万元	14 万元	14 万元	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	14 万元	14 万元	14 万元	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		做好日常监督，履行监督责任 严格执纪问责，依规依纪依法办理案件线索			全面从严治党政治职责 做好日常监督，履行监督责任 严格执纪问责，依规依纪依法办理案件线索				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	交通运输局及二级单位	共 5 个预算单位	100%	20	20	
				做好受处分人回访工作	》3 人				
			质量指标	重点检查监督单位是否做到将党风廉政建设和反腐败工作	以案促改, 进行制度补盲, 监督补缺	100%	10	10	
			时效指标	年度	2021 年度	100%	10	10	

		成本指标	行政运行	14 万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	监督检查纪律作风建设情况	不断提高	100%	10	10		
		社会效益指标	做好日常监督，履行监督责任	营造主动参与监督、乐于接受监督、引导广大党员干部筑牢拒腐防变思想防线	100%	10	10		
		生态效益指标	紧盯重点岗位、重要环节和重大时间节点	加强明察暗访，开展监督检查	100%	10	10		
			可持续影响指标	引导广大党员干部	加强明察暗访，开展监督检查	100%	10	10	
				引导广大党员干部	加强明察暗访，开展监督检查				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意	》95%	100%	10	10	
	总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差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。