

白水县交通运输局 2021 年度部门决算

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）主要职能。

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府关于印发《白水县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字【2019】54号）白水县交通运输局是白水县政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，1985年1月成立。

主要职能是：

（一）贯彻执行中省市交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县公路、水路交通发展规划和政策；负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。

（二）统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查工作；负责全县交通运输行业的统计和信息引导；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，并开展相关统计工作，发布相关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通行业的统计工作。负责全县境内公路（国、省、县、镇、村道）及其设施的建设管理和养护管理；负责公路路政工作；组织实施重点公路建设工程；负责农村公路建设、养护管理、

路政管理的年度考核工作；负责指导轨道交通建设有关工作。

（四）负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

（五）负责公路运政和公路运输车辆技术检测、船舶检验、汽车维修市场、汽车驾驶员培训的行业管理。

（六）履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、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；负责船舶及相关水上设施的管理工作；负责船员管理有关工作；依法组织或参与事故调查处理工作；承担国防动员有关工作；负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

（七）指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。负责公路、水路交通科研成果的审查。

（八）负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的

调查处理;对公路工程违法行为的处罚;依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

(九) 负责全县交通战备工作和交通运输行业安全生产工作。

(十) 负责治理超限运输工作。开展车辆超限超载治理工作,受理超限治理和公路收费有关投诉;宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策,拟订全县治超网络和公路收费站点规划,指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

(十一) 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法工作。

(十二) 依据县政府公布的部门"权责清单",依法行使行政职权,承担行政职责。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

(一) 办公室

做好机关日常管理工作;督促检查机关工作制度的落实情况;负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关文秘、办公室自动化、重要文件的起草、新闻发布、信息化、机要、保密、档案、信访、安全和接待工作;负责本系统人事、劳资、职称、技术等级、教育培训、精神文明、工会、固定资产管理以及目

标责任考核工作;负责离退休人员管理工作;拟订全县交通行业财务会议、固定资产和专项资金管理制度并组织实施;负责交通运输发展资金的筹集、管理;负责专项资金、决算、外汇、信贷等有关财务工作;负责局属单位国有资产的监督管理工作;指导全县交通行业财务会计工作;指导交通运输行业体制改革工作。

(二) 综合规划股

组织拟订交通发展战略;编制全县公路建设中、长期发展规划和年度计划,协调重点项目前期准备工作,组织实施交通项目的调研、立项、设计、监理和竣工验收工作以及工程项目造价管理;提出全县交通运输专项资金的安排建议;负责交通行业统计、信息工作;履行交通建设市场管理职责,维护交通建设市场平等竞争秩序,对进入白水县域内交通建设市场的建设、设计、施工、监理、检测单位市场行为实施管理和监督;负责全县交通建设项目设计审查审核、招标投标管理,施工许可证及竣工验收工作;负责全县交通建设征地拆迁和技术协调工作;负责公路、桥梁、水路基础设施的养护管理工作;指导协调全县公路抢险工作,审核公路灾害防治、抢修保畅方案和抢险救灾的资金补助议案;负责贫困地区以工代赈修建农村公路规划和组织实施工作;负责交通建设工程质量和造价的行业管理工作;协助主管股室实施建设安全生产管理工作,参与有关工程质量事故的调查和处理

工作。

（三）安全运输股（行政审批股）

拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急抢险预案；指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作；依法组织有关事故调查处理工作；组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输；指导全县交通防灾、抗灾工作，协调全县突发公共交通运输保障工作；负责全县交通战备工作。负责交通运输法律、法规的宣传贯彻；负责相关行政执法监督、复议、诉讼工作；负责规范性文件合法性审核工作；负责交通行业执法人员培训和教育工作；负责交通行政执法人员资材认证、执法证申办和年审工作；指导路政、运政、海事等交通运输行政执法活动；按规定负责物流市场有关工作。负责全县公路、水路交通运输市场的管理以及基础设施建设；负责交通运输经营资格审查，监督市场经营行为，对公路、水路交通运输供求进行宏观调控；主管公路运政，指导协调城乡客货运输行业管理和汽车出入境运输管理以及公路、水路运输、公共交通、出租汽车管理工作，负责交通运输对外经济合作项目的审查和转报、审核道路重要线路和外商投资道路运输立项申请；承担汽车站（场）建设项目可行性研究前期审核工作；承担汽车驾驶员培训管理工作；负责道路运输证件的审核发放和票据管理工作；综合协调公

路、水路、公交、出租车相互衔接，按规定对重点物资和紧急物资运输进行调控；负责交通运输系统所有的行政审批事项。负责建立治超台账，制定本辖区内治理非法超限超载运输工作实施方案、联合治超实施方案、治超工作应急预案，推进治超工作有序开展；开展车辆超限超载治理工作，受理超限治理和公路收费有关投诉，宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全县治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

（四）农村公路养管股

负责组织编制上级工程养护及农村公路路网改造升级工程计划，做好工程设计预算、施工管理、质量检查、原始记录、验收结算和下达路线养护生产计划及全面养护管理工作。负责组织人员定期或不定期对桥梁进行检查，并做好原始记录。

（五）质量监督股

负责对全县公路工程质量情况进行抽检，分析主要质量指标变化情况，评估总体质量状况以及存在问题，提出加强质量管理相应的政策措施，定期发布质量动态信息；负责对完成项目按《公路工程（竣）交工验收办法》进行质量检测和鉴定。负责监督检查工程建设单位严格按照有关质量标准和技术规范进行施工；监督检查单位现场质量控制以

及公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况，各施工单位工序情况；负责监督检查试验设备的合格性，试验办法的规范性，试验数据的准确性，试验检测频率是否符合相关规定。

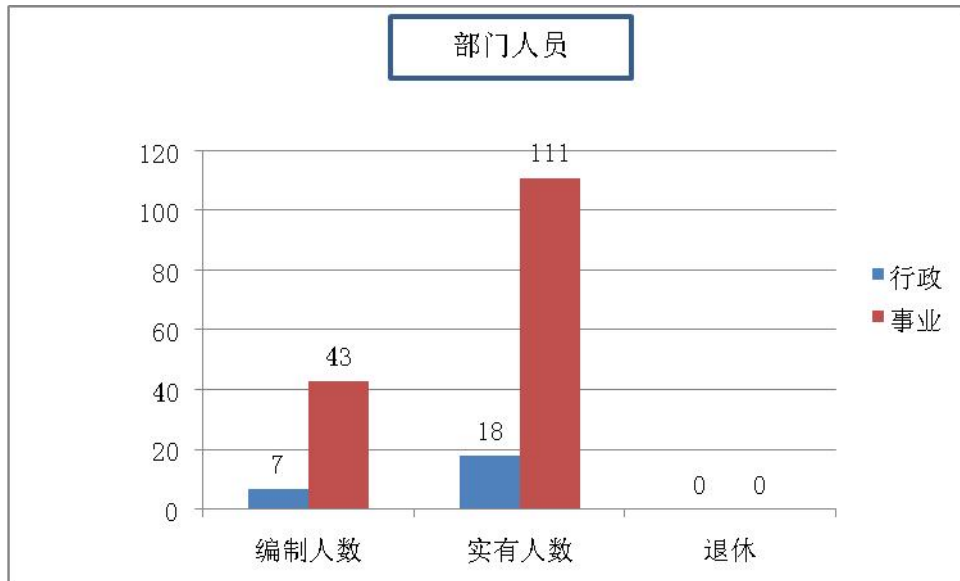
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县交通运输局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 7 人、事业编制 43 人；实有人员 129 人，其中行政 18 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	是	无基金收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本运营收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,296.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	130.35
		9. 卫生健康支出	60.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	6,904.33
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	81.47
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,880.40	年末结转和结余	
收入总计	7,176.50	支出总计	7,176.49

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

编制部门：白水县交通运输局

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		7,176.49	1,387.60	5,788.89			
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35				
20805	行政事业单位养老支出	130.35	130.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险	130.35	130.35				
210	卫生健康支出	60.34	60.34				
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34				
2101102	事业单位医疗	60.34	60.34				
214	交通运输支出	6,904.33	1,115.44	5,788.89			
21401	公路水路运输	6,577.10	1,115.44	5,461.66			
2140101	行政运营	1,115.44	1,115.44				
2140104	公路建设	3,551.66		3,551.66			
2140106	公路养护	1,472.00		1,472.00			
2140110	公路和运输安全	438.00		438.00			
21404	成品油价格改革对交通运输	252.23		252.23			
2140499	成品油价格改革补贴其他支	252.23		252.23			
21499	其他交通运输支出	75.00		75.00			
2149901	其他交通运营补助	75.00		75.00			
221	住房保障支出		81.47				
22102	住房改革支出		81.47				
2210201	住房公积金		81.47				

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

编制部门：白水县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3296.1	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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		130.35		
		9. 卫生健康支出		60.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出		6,904.33		
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出		81.47		
		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				
本年收入合计	3,296.10	本年支出合计		7,176.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	3,880.40	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3,880.40					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3,880.40	支出总计	0.00	0.00	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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水县交通运输局

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
合计		7,176.49	1,387.60	5,788.89
208	社会保障和就业支出		130.35	
20805	行政事业单位养老支出		130.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		130.35	
210	卫生健康支出		60.34	
21011	行政事业单位医疗		60.34	
2101102	事业单位医疗		60.34	
214	交通运输支出		1,115.44	5,788.89
21401	公路水路运输		1,115.44	5,461.66
2140101	行政运营		1,115.44	
2140104	公路建设			3,551.66
2140106	公路养护			1,472.00
2140110	公路和运输安全			438.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴			252.23
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			252.23
21499	其他交通运输支出			75.00
2149901	其他交通运营补助			75.00
221	住房保障支出		81.47	
22102	住房改革支出		81.47	
2210201	住房公积金		81.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,238.29	公用经费合计		146.76
30101	基本工资	473.22	30201	办公费	43.92
30102	津贴补贴	491.28	30202	印刷费	10.99
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	130.35	30227	咨询费	0.12
30110	职工基本医疗保险 缴费	60.34	30204	手续费	0.10
30112	其他社会保障缴费	1.63	30205	水费	7.90
30113	住房公积金	81.47	30206	电费	9.86
			30208	取暖费	7.05
			30211	差旅费	22.36
			30213	维修（护）费	11.70
			30214	租赁费	9.56
			30217	公务接待费	1.20
			30306	劳务费	3.50
			30305	工会经费	0.19
			30239	其他交通费用	18.31

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

部门：白水县交通运输局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20		1.20					
决算数	1.20		1.20					

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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

编制部门：白水县交通运输局

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：白水县交通运输局

金额单位：万元

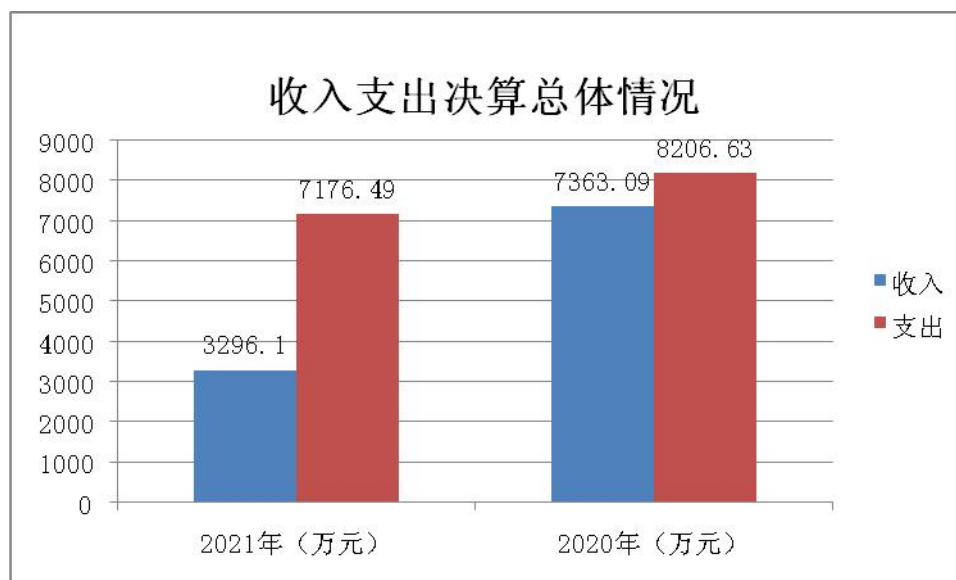
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

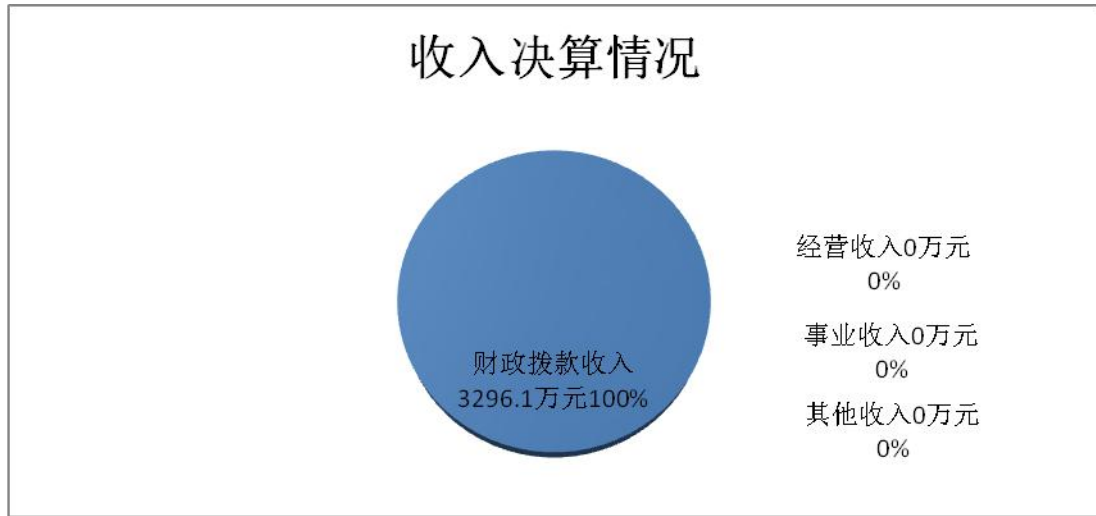
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 7176.49 万元，与上年相比收入收、支总计减少 1030.14 万元，减少 12.55 %。主要是公路建设项目支出减少。



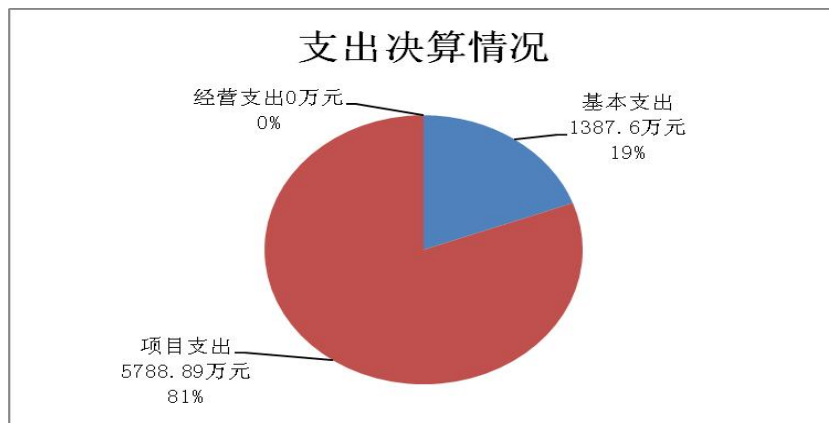
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3296.1 万元，其中：财政拨款收入 3296.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

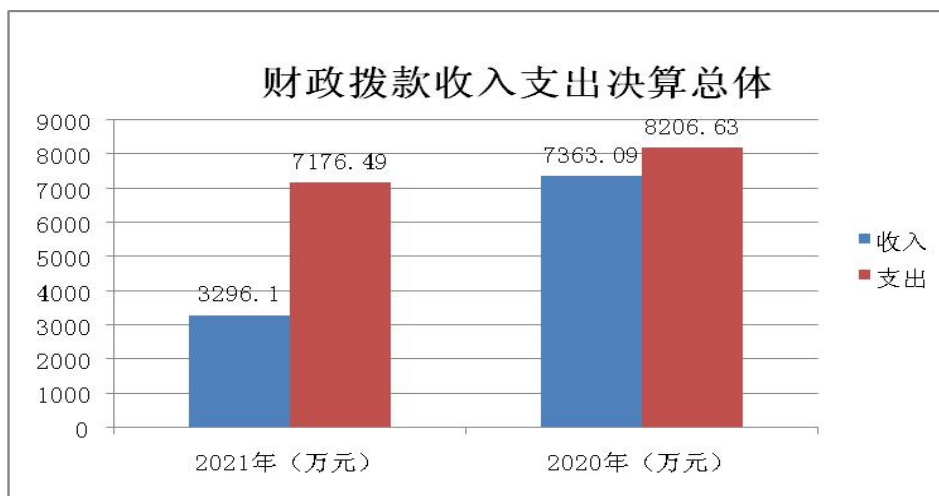
本年度支出合计 7176.49 万元，其中：基本支出 1387.6 万元，占 19%；项目支出 5788.89 万元，占 81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

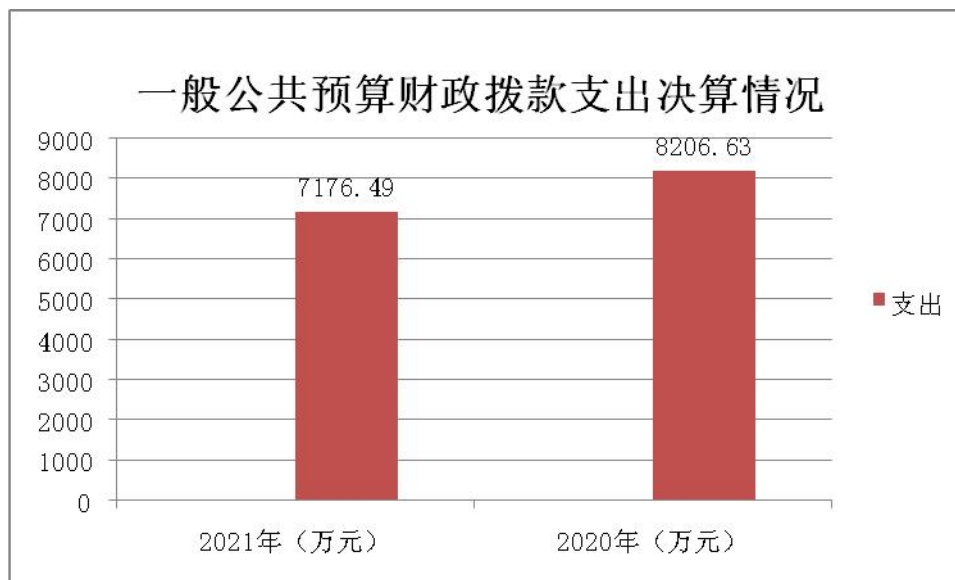
本年度财政拨款收入 3296.1 万元，支出总计 7176.49 万元，与上年相比收入支总计与上年相比收入总计减少

4066.99 万元，下降 55.23%。支出总计减少 1030.14 万元，减少 12.55 %。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1208.81 万元，支出决算 7176.49 万元，完成预算的 593%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1030.14 万元，减少 12.55 %。主要是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

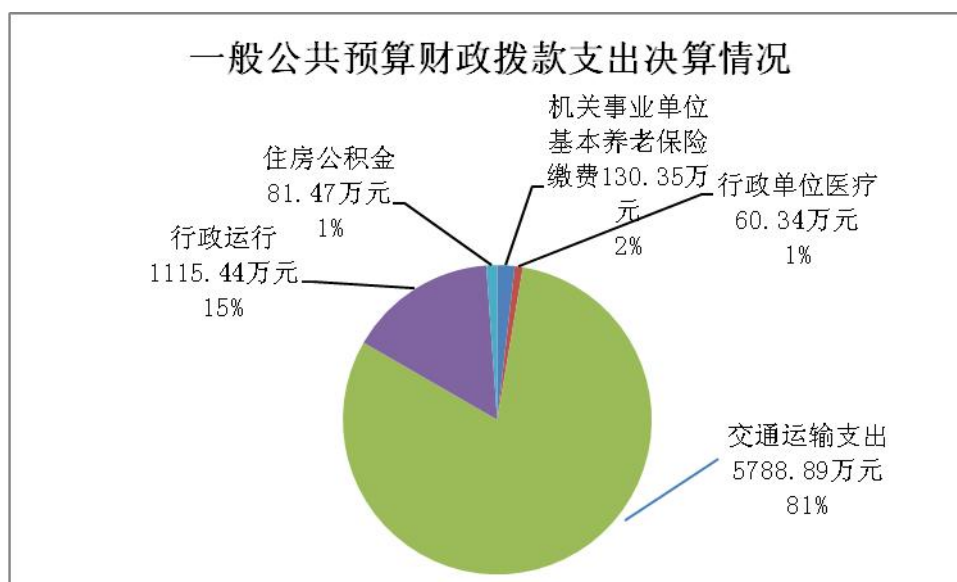
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算 130.35 万元, 决算 130.35 万元, 完成预算的 100%, 与预、决算数字一致;

(2) 行政单位医疗(2101102)预算 60.34 万元, 决算 60.34 万元, 完成预算 100%, 与预、决算数字一致。

(3) 交通运输支出(214)预算 936.66 万元, 决算 5788.89 万元, 完成预算 618%, 决算数大于预算数的主要原因追加交通建设工程项目支出预算。

(4) 行政运行(2140101)预算 144.67 万元, 决算 1115.44 万元, 完成预算 771%, 决算数大于预算数的主要原因追加交通建设工程项目支出预算。

(5) 住房公积金(2210201)预算 81.47 万元, 决算 81.47 万元, 完成预算 100%, 与预、决算数字一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1385.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1238.3 万元，主要包括：基本工资（30101）473.22 万元、津贴补贴（30102）491.28 万元、养老保险支出（30108）130.35 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）60.34 万元、其他社会保障缴费（30112）1.63 万元、住房公积金支出（30113）81.47 万元。

（二）公用经费 146.76 万元，主要包括：办公费（30201）43.92 万元、印刷费（30202）10.99 万元、咨询费（30227）0.12 万元、手续费（30204）0.1 万元、水费（30205）7.9 万元、电费（30206）9.86 万元、取暖费（30208）7.05 万元、差旅费（30211）22.36 万元、维修（护）费（30213）11.7 万元、租赁费（30214）9.56 万元、公务接待费（30217）1.2 万元、劳务费（30306）3.5 万元、工会经费（30305）0.19 万元、其他交通费用（30239）18.31 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。与预、决算数字一致。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，与预、决算数字一致，主要用于公路建设接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元。主要是本部门市局督导检查、协调各乡镇与施工单位征地拆迁、等单位。共接待国内来访团组 32 个，来宾 520 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是因疫情影响会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算144.67万元，支出决算146.73万元，完成预算的101%。支出决算比上年增加2.06万元，主要原因是2021年公路建设任务增加，加之疫情防控购买防疫物品。

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0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0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。

本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，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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，本部门本年度能充分发挥职能作用，圆满完成了年初制定的目标任务，年终被考核为良好等次。

组织对我县城乡公路养护、安防进行重点评价，涉及预算资金 1472.00 万元，从评价情况来看，该部门能尽力发挥职能作用，城乡公路路容、路况明显好转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1208.81 万元，执行数 1387.60 万元，完成预算的 114.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位按照厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，既保障了干部职工的基本工资、日常公用经费等刚性支出，又合理、完整、规范编报了《2021 年度部门预算整体支出绩效目标表》。发现的问题及原因：通过绩效评价，预算执行进度无法做到与计划完全相符，工资、养老、住房公积金基本能当月及时支付，公用经费及专项支出因财政紧张支出较慢，存在跨月支付；决算数较年初预算有所增加，工程建设项目增加。下一

步改进措施：今后工作中，我局将严格按照《预算法》和《白水县县级部门预算管理综合绩效评价暂行办法》、《白水县部门预算支出进度考核暂行办法》的规定，狠抓平时管理，加快预算执行的时效性和均衡性，不断提高资金使用效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		城乡公路养护、安防				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		1472		
		其中：财政拨款资金		1472		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新增普通国省道和农村公路养护工程，修复坑槽、裂纹，水毁等道路病害，确保辖区群众出行安全，养管我县道路基础设施。			新增普通国省道和农村公路养护工程是对我县3条新增省道23.891公里、2条农村公路12.787公里进行养护。		
绩效 指标	一级 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	新增省道养护	23.891公里	100%	
			农村公路养护	12.787公里	100%	
		质最指标	道路建设质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限2021年1月-12月	100%	100%	
	成本指标	修复坑槽、裂纹、水毁	1.2万/公里	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	带动县域经济发展	逐步提升	逐步提高	
		社会效益 指标	改善城乡公路环境	逐步提高	逐步提高	
		生态效益 指标	辖区道路安全	确保群众出行安全	逐步提高	
		可持续影响 指标	促进生态文明进步	空气质量明显改善	空气质量明显改善	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 白水城市管理执法局

填报人: 杨密侠

(一) 简要概述部门职能与职责。		贯彻执行中、省、市城市管理执法方面的方针政策、法律法规, 负责县城规划范围内建设和市容环境卫生违法违规行为的执法工作。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年本部门决算支出2737.38万元, 基本支出1534.22万元, 项目支出1203.17万元									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止; 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编列预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时限1次, 扣0.5分, 扣完为止。				4			
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。				4			
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。					8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时支出进度时, 得2.5分; 小于时支出进度时, 按公式计算得分。					8		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。					4		
		专项资金预算下达及时率	8	结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。					4		
预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。					3			
	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。					6			
过程	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。				2			
		绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在80%-60%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。 按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。				3			
		绩效评价	4						4		
		绩效评价	4						4		
	绩效评价	2						2			
	绩效评价	2						2			
得分合计									90		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的公路养护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

（评价报告格式参照《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》（渭财发〔2020〕283号））

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：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。