

2021 年度  
焦作市交通运输局单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市交通运输局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 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 年度单位决算情况说明

- 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**

**第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市交通运输局概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关单位组织拟订全市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，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全市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、渔船检验及其监督管理等工作。

(五) 负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资

产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关单位拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市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）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）组织协调全市交通战备工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市交通运输局内设机构 13 个，包括：办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室、党的建设领导小组办公室。

从决算单位构成看，焦作市交通运输局单位决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：焦作市交通运输局

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	1,325.00	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	138.63
	9		九、卫生健康支出	40	34.00
	10		十、节能环保支出	41	21.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,132.73
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,325.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,331.82
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	6.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,331.82	<b>总计</b>	62	1,331.82

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：焦作市交通运输局

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		1,325.17	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.23</b>	<b>2.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>136.59</b>	<b>136.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>102.69</b>	<b>102.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.79</b>	<b>1.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>32.11</b>	<b>32.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,130.35	1,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21401	公路水路运输	625.79	625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2140101	行政运行	625.79	625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：焦作市交通运输局

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		1,331.82	771.89	559.93	0.00		0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00		0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050803	培训支出	4.45	4.45		0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>138.63</b>	<b>106.52</b>	<b>32.11</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.74</b>	<b>104.74</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.88	63.88		0.00		0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.79</b>	<b>1.79</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79		0.00		0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>32.11</b>		<b>32.11</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.11		32.11	0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11		0.00		0.00

<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2111001	能源节约利用	21.00		21.00	0.00		0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,132.73</b>	<b>626.91</b>	<b>505.82</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>628.17</b>	<b>626.91</b>	<b>1.26</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2140101	行政运行	626.91	626.91		0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.26		1.26	0.00		0.00
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>17.60</b>		<b>17.60</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	17.60		17.60	0.00		0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>486.96</b>		<b>486.96</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2149999	其他交通运输支出	486.96		486.96	0.00		0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市交通运输局

2021 年度

公开 04 表  
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	1	1,325.00	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	4.45	4.45		
	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	138.63	138.63		
	9		九、卫生健康支出	41	34.00	34.00		
	10		十、节能环保支出	42	21.00	21.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,132.55	1,132.55		
	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				

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,325.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,331.64	1,331.64	
年初财政拨款结转和结余	28	6.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	6.64		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	1,331.64	<b>总计</b>	64	1,331.64	1,331.64	

注：本表反映单位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

单位：焦作市交通运输局

2021 年度

公开 05 表

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		1,331.64	771.71	559.93
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	
2050803	培训支出	4.45	4.45	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>138.63</b>	<b>106.52</b>	<b>32.11</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>104.74</b>	<b>104.74</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.88	63.88	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.79</b>	<b>1.79</b>	
2080801	死亡抚恤	1.79	1.79	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>32.11</b>		<b>32.11</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.11		32.11
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	

2101103	公务员医疗补助	15.11	15.11	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>21.00</b>		<b>21.00</b>
2111001	能源节约利用	21.00		21.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,132.55</b>	<b>626.74</b>	<b>505.82</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>627.99</b>	<b>626.74</b>	<b>1.26</b>
2140101	行政运行	626.74	626.74	
2140199	其他公路水路运输支出	1.26		1.26
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>17.60</b>		<b>17.60</b>
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	17.60		17.60
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>486.96</b>		<b>486.96</b>
2149999	其他交通运输支出	486.96		486.96

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：焦作市交通运输局

2021 年度

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	594.39	302	商品和服务支出	113.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.32	30201	办公费	10.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.44	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.10	30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.06	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.67	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.89	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.29	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	6.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.41			
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	19.41			
人员经费合计		658.06	公用经费合计					113.65

注：本表反映单位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

单位：焦作市交通运输局

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
7.40	0.00	7.00	0.00	7.00	0.40	7.16	0.00	6.95	0.00	6.95	0.21

注：本表反映单位本年度“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：焦作市交通运输局

2021 年度

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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位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。

## 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：焦作市交通运输局

2021 年度

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							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,331.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,638.23 万元，下降 66.45%。主要原因：一是年初结转金额不同；二是年中又下达的项目不同。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,325.17 万元，其中：财政拨款收入 1,325.00 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,331.82 万元，其中：基本支出 771.89 万元，占 57.96%；项目支出 559.93 万元，占 42.04%。

## 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 1,331.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,638.15 万元，下降 66.46%。主要原因：一是年初结转金额不同；二是年中又下达的项目不同。

## 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 1,331.64 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 389.32 万元，下降 22.62%。主要原因是 2020 年对客、货运车辆安装视频监控终端一事，安排了一次性的专项补助资金。

### （二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,331.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.08%；

教育（类）支出 4.45 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 138.64 万元，占 10.41%；卫生健康（类）支出 34.00 万元，占 2.55%；节能环保（类）支出 21.00 万元，占 1.58%；交通运输（类）支出 1,132.55 万元，占 85.05%。

### （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 11,064.08 万元，支出决算为 1,331.64 万元，完成年初预算的 12.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达派驻纪检监察组专项办公经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 199.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项账面上有年初结转 2.22 万元，记账时冲抵了该项结转。

3. 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 39.06 万元，支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，按实际发生数列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 51.76 万元，支出决算为 63.88 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，按实际发生数列支。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为遗属补助，年中经人社单位审批后，向财政申请和下达资金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为困难企业军转干部资金，年中按照实际情况，向财政申请和下达资金。

7. 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 18.31 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，按实际发生数列支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，按实际发生数列支。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达新能源汽车充电基础设施省级奖补资金。

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 527.57 万元，支出决算为 626.74 万元，完成年初预算的 118.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为冲抵账面年初结转数。

12. 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 500.00 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 3.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中的 472.40 万元项目，记账时计入了交通运输支出其他类款项的科目中；预算中的 10.00 万元项目未支出年终由财政收回。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 3,647.00 万元，支出决算为 486.96 万元，完成年初预算的 13.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是纳入年初预算的淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车省补资金 2,643.00 万元、市财政配套资金 1,000.00 万元两个项目，年度内未发生支出；二是有年初预算在其他类款项中的项目，记账时计入了本项；三是有年中又下达的项目。

## 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 771.71 万元。其中：人员经费 658.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 113.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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。

## 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 7.40 万元，支出决算为 7.16 万元，完成“三公”经费预算的 96.81%。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厉行节约，招待费和车辆运行费按实际发生数列支。

### （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 7.16 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.95 万元，完成预算的 99.29%，占“三公”经费支出 97.07%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 52.50%，占“三公”经费支出 2.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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预算为 7.00 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 99.29%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是按实际发生车辆运行费列支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.95 万元。主要用于油费、维护费、保险、过路过桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 52.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按实际发生招待费列支。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 0.21 万元。主要用于公务接待就餐支出。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 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

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 年度机关运行经费支出 113.65 万元，较上年度减少 20.34 万元，下降 15.18%。减少的主要原因是：厉行节约，按实际发生数列支。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 135.24 万元，其中：政府采购货物支出 92.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.00 万元。授予中小企业合同金额 135.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 135.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：应急保障车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1,331.82 万元，其中人员经费支出 658.06 万元，公用经费支出 113.65 万元；支出项目共 20 个，支出金额 559.93 万元。其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 559.93 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）单位整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 100 分。

我单位共有 20 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99 分。

# 单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

单位名称		焦作市交通运输局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		11064.08	1331.64	1331.82	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	11064.08	1331.64	1331.82		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	2021 年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，深化党建统领作用，统筹推进疫情防控和交通发展，全力推进交通项目建设，全面提升运输服务水平，奋力开创交通运输事业发展新局面。			2021 年全市交通运输系统以疫情防控为己任，以灾后重建为使命，以项目建设为重点，圆满实现了“十四五”交通发展开门红。主要是夯实了一个根基，打造了六大亮点，守牢了两个底线，强化了六项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	全力推进重大项目建设	一是确保在建项目顺利完工。二是全力做好高速公路“13445 工程”第一批切块项目前期工作。三是积极做好项目储备。四是进一步优化干线公路网。			开工了沿太行高速焦作段、沿黄高速武陟段、焦平高速焦作段等高速公路；国道 207 孟州黄河桥基本完成主体工程；国道 207 焦温快速通道实现试运行；省道 306 云台山至修武段改建工程完成项目前期工作。			
	全力创建全省乃至全国“四好农村路”示范市	“四好农村路”创建工作再巩固、再完善、再提升，当好全国深化农村公路养护体制改革试点区，在争创全省乃至全国“四好农村路”示范市中打头阵、当先锋、做示范。			我市被命名为全省第一批“四好农村路”示范市，被交通运输部授予“四好农村路”建设领域突出单位；沁阳市被命名“四好农村路”全国示范县，修武、博爱被命名为省级示范县。			
	全面加快绿色生态发展	一是在建设上做到绿色环保。二是在运输上实现绿色环保。三在治污上促进绿色环保。			今年共查处“抛、洒、滴、漏”违法货车 725 台次，非法涉路施工 10 起，非法公路标志 406 个，平交道口 14 个，清理马路市场 4 处。			
	推进高质量转型发展	高起点、高标准、高质量做好我市“十四五”综合交通运输发展规划以及各相关专项规划的编制工作。			编制完成《十四五交通运输综合发展规划》			
	深化改革激发行业发展的动力和活力	一是全力推进机构改革。二是全力推进综合执法改革。三是全力推进“放管服”改革。四是全力推进出租车行业改革。			综合行政执法：共查处超限超载车辆 1316 台次，约谈企业 12 家次。放管服改革：对涉及的 54 项权力公布政策依据，38 项下放权限网络端口已开通到县级。			
	全力打造一流营商环境	采取多种方式广泛征求企业、群众的意见，加大职能转变和简政放权力度，政审批服务工作持续在减时限、减材料、减环节、减跑动上下功夫，营造一流的交通运输营商环境。			开展了“万人助万企”、“心连心”服务企业活动，推出便民举措 20 条，在全省率先开通 95128 出租车电召热线，在市委组织的营商环境评议中，一跃升至前九名。			



	全力推进平安交通建设	一是夯实安全责任。二是加强重点领域安全监管。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，净化行业发展环境。四是强化应急防范工作。五是扎实做好信访稳定工作。			一是开展安全生产月活动。二是开展安全生产专项整治三年行动，对危险路段、重点桥梁、隧道以及在建工程开展了大排查。三是防汛抢险措施有力。第一时间使中断的92条公路得到抢通。公交集团组织车辆23台，累计转移涉险群众1700余人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	是/否 相关 无	履职目标的设立是否有依据	是	1	1	
		工作任务科学性	是/否 科学 无	工作任务的设立是否科学	是	1	1	
		绩效指标合理性	是/否 合理 无	绩效指标的设置是否合理、可执行、可评价	是	1	1	
		立项程序规范性	是/否 规范 无	项目申请、设立过程是否符合程序	是	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>90%	是否将收入全额纳入预算编制，年度是否有追加预算	100	2	2	
		专项资金细化率	>90%	专项资金是否细化	100	2	2	
		预算执行率	>90%	年末预算执行率大于90%	100	2	2	
		预算调整率	<5%	年中预算调整金额小于10%	0	1	1	
		结转结余率	<5%	年末结余结转小于10%	0	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	严格控制“三公经费”，进一步压缩支出，严格控制，本年支出小于等于上年度支出	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	应该政府采购的支出事项100%履行政府采购手续	100	2	2	
		决算真实性	=100%	决算真实反映	100	1	1	
		资金使用合规性	>95%	甄别不合理不合规支出	100	1	1	
		管理制度健全性	>90%	有相应的财务管理制度、进一步健全资产管理等制度	100	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	预算、决算按要求公开	100	2	2	

		资产管理规范性	>90%	进一步加强资产管理，尤其是实物管理	100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	所有资金全额纳入绩效监控	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	所有资金全部进行绩效自评	100	2	2	
		单位绩效评价完成率	=100%	按要求完成单位绩效评价	100	2	2	
		评价结果应用率	>90%	对绩效评价结果中合理可行的建议全部采纳，并应用于实际	100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	机构改革完成率	>90%	进一步推进机构合并工作，推进执法体制改革	100	4	4	
		重大建设项目推进率	>80%	80%的重大建设项目有进展	80	5	5	
		创建“四好农村路”示范市	是/否 创建成功	力争创建成功	是	5	5	
		节能减排及大气污染防治	>90%	倡导绿色出行，节能减排，助力大气污染防治工作	90	3	3	
		安全生产无事故	>90%	做好综合治理、平安创建工作，全年无重大安全生产事故	90	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>90%	年度工作目标实现率大于90%	90	4	4	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>90%	交通项目建设带来经济效益	90	8	8	
		社会效益	>90%	社会满意度提高，百姓幸福感增强	90	9	9	
	满意度	社会公众满意度	>90%	社会公众对交通出行、行业管理的满意度大于90%	90	9	9	
		服务对象满意度	>90%	服务对象、企业满意度大于90%	90	9	9	
总分：								100

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位选取了 2021 年度 0 个项目开展单位评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

## 第五部分 附件

无