

2021 年度  
济源产城融合示范区交通运输局机关  
决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区交通运输局机关单位概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
济源产城融合示范区交通运输局机关  
单位概况

## 一、单位职责

济源产城融合示范区交通运输局机关的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及示范区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订示范区综合交通运输发展政策，编制综合交通运输和枢纽规划，负责编制公路、水路、邮政等规划。

（二）组织拟订示范区公路、水路、邮政等行业发展规划，组织贯彻国家、省相关政策标准并监督实施。参与拟订示范区地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订示范区物流业发展规划。指导示范区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担示范区道路、水路运输市场和邮政快递监管责任。组织拟订示范区道路、水路运输市场、邮政快递有关政策意见、标准和运营规范并监督实施。负责示范区道路、水路客运及有关设施规划和管理。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担示范区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）负责提出示范区公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和示范区财政性资金安排意见，按

规定权限审批、核准国家、省和示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范区公路、水路、邮政等工程建设和维护相关政策意见并监督实施。负责示范区公路、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，指导示范区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）负责示范区公路、水路、邮政行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责示范区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）负责示范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。负责示范区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订示范区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）负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导。

（十一）负责示范区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）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

济源产城融合示范区交通运输局机关内设机构 14 个，包括：办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科、济源产城融合示范区交通战备办公室。另设有党建工作办公室。

济源产城融合示范区交通运输局机关 2021 年度单位决算包括济源产城融合示范区交通运输局机关本级。



## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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	18,157.65	一、一般公共服务支出	32	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,329.15	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	127.17
	9		九、卫生健康支出	40	22.89
	10		十、节能环保支出	41	400.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,358.75
	12		十二、农林水支出	43	240.94
	13		十三、交通运输支出	44	12,665.14
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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
	19		十九、住房保障支出	50	23.94
	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	19,486.92	<b>本年支出合计</b>	58	19,898.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	412.05	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,898.96	<b>总计</b>	62	19,898.96

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  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关 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		19,486.92	19,486.81					0.11
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
2013399	其他宣传事务支出	60.00	60.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.17</b>	<b>127.17</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.17</b>	<b>127.17</b>					
2080501	行政单位离退休	96.39	96.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>22.89</b>	<b>22.89</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.89	22.89					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>					
2110301	大气	400.00	400.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,358.75</b>	<b>6,358.75</b>					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	6.20	6.20					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5,023.39</b>	<b>5,023.39</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,023.39	5,023.39					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,329.15</b>	<b>1,329.15</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	880.00	880.00					
2120803	城市建设支出	125.52	125.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.63	323.63					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>240.94</b>	<b>240.94</b>					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>240.94</b>	<b>240.94</b>					
2130205	森林资源培育	240.94	240.94					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>12,253.12</b>	<b>12,253.12</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>2,886.24</b>	<b>2,886.24</b>					
2140101	行政运行	403.03	403.03					
2140104	公路建设	491.86	491.86					
2140106	公路养护	5.00	5.00					
2140123	航道维护	293.70	293.70					
2140199	其他公路水路运输支出	1,692.65	1,692.65					
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>9,366.88</b>	<b>9,366.88</b>					
2149901	公共交通运营补助	330.00	330.00					
2149999	其他交通运输支出	9,036.88	9,036.88					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.94</b>	<b>23.94</b>					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.94</b>	<b>23.94</b>					
2210201	住房公积金	23.94	23.94					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.11</b>						<b>0.11</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.11</b>						<b>0.11</b>
2299999	其他支出	0.11						0.11

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  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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
2110301	大气	400.00		400.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,358.75</b>		<b>6,358.75</b>			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>6.20</b>		<b>6.20</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	6.20		6.20			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5,023.39</b>		<b>5,023.39</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,023.39		5,023.39			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,329.15</b>		<b>1,329.15</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	880.00		880.00			
2120803	城市建设支出	125.52		125.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.63		323.63			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>240.94</b>		<b>240.94</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>240.94</b>		<b>240.94</b>			
2130205	森林资源培育	240.94		240.94			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>12,665.14</b>	<b>698.70</b>	<b>11,966.45</b>			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>2,983.01</b>	<b>698.70</b>	<b>2,284.32</b>			
2140101	行政运行	403.03	403.03				
2140104	公路建设	588.63		588.63			
2140106	公路养护	5.00		5.00			
2140123	航道维护	293.70	293.70				
2140199	其他公路水路运输支出	1,692.65	1.96	1,690.69			
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>131.40</b>		<b>131.40</b>			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	131.40		131.40			
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>183.85</b>		<b>183.85</b>			
2140699	车辆购置税其他支出	183.85		183.85			
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>9,366.88</b>		<b>9,366.88</b>			
2149901	公共交通运营补助	330.00		330.00			
2149999	其他交通运输支出	9,036.88		9,036.88			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.94</b>	<b>23.94</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.94</b>	<b>23.94</b>				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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
2210201	住房公积金	23.94	23.94				

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：济源产城融合示范区交通运输局机关

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：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	18,157.65	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,329.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	127.17	127.17		
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89		
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,358.75	5,029.59	1,329.15	
	12		十二、农林水支出	44	240.94	240.94		
	13		十三、交通运输支出	45	12,665.1	12,665.14		

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：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
					4			
	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	23.94	23.94		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：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
<b>本年收入合计</b>	27	19,486.8 1	<b>本年支出合计</b>	59	19,898.8 3	18,569.67	1,329.15	
年初财政拨款结转和结余	28	412.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	412.02		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	19,898.8 3	<b>总计</b>	64	19,898.8 3	18,569.67	1,329.15	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

2021 年度

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
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>6.20</b>		<b>6.20</b>
2120201	城乡社区规划与管理	6.20		6.20
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5,023.39</b>		<b>5,023.39</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,023.39		5,023.39
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>240.94</b>		<b>240.94</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>240.94</b>		<b>240.94</b>
2130205	森林资源培育	240.94		240.94
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>12,665.14</b>	<b>698.70</b>	<b>11,966.45</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>2,983.01</b>	<b>698.70</b>	<b>2,284.32</b>
2140101	行政运行	403.03	403.03	
2140104	公路建设	588.63		588.63
2140106	公路养护	5.00		5.00
2140123	航道维护	293.70	293.70	
2140199	其他公路水路运输支出	1,692.65	1.96	1,690.69
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>131.40</b>		<b>131.40</b>
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	131.40		131.40
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>183.85</b>		<b>183.85</b>



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

2021 年度

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
2140699	车辆购置税其他支出	183.85		183.85
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>9,366.88</b>		<b>9,366.88</b>
2149901	公共交通运营补助	330.00		330.00
2149999	其他交通运输支出	9,036.88		9,036.88
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.94</b>	<b>23.94</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.94</b>	<b>23.94</b>	
2210201	住房公积金	23.94	23.94	

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  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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	695.21	302	商品和服务支出	53.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.60	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.92	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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
						7		
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	6.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.27	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.84	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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	
30305	生活补助	6.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.06				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.94				
人员经费合计		796.42	公用经费合计						53.37

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  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

2021 年度

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
3.60		3.10		3.10	0.50	2.91		2.84		2.84	0.06

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”经费年初预算数；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  
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

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			1,329.15	1,329.15		1,329.15	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		1,329.15	1,329.15		1,329.15	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		1,329.15	1,329.15		1,329.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		880.00	880.00		880.00	
2120803	城市建设支出		125.52	125.52		125.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		323.63	323.63		323.63	

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。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 19898.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2442.57 万元，增长 13.99%。主要原因是增加了交通运输支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 19486.92 万元，其中：财政拨款收入 19486.81 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 19898.83 万元，其中：基本支出 849.80 万元，占 4.27%；项目支出 19049.03 万元，占 95.73%。

## **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 19898.83 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2453.56 万元，增长 14.06%。主要原因是增加了交通运输支出。

## **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 18569.67 万元，占本年支出合计的 93.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13682.30 万元，增长 279.95%。主要原因是增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。



## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18569.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.00 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 127.17 万元，占 0.69%；卫生健康支出 22.89 万元，占 0.12%；节能环保支出 400.00 万元，占 2.16%；城乡社区支出 5029.59 万元，占 27.08%。农林水支出 240.94 万元，占 1.30%；交通运输支出 12665.14 万元，占 68.20%；住房保障支出 23.94 万元，占 0.13%。

## **(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 3328.70 万元，支出决算为 18569.67 万元，完成年初预算的 557.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了公交候车亭公益广告布展经费。

2. 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）。年初预算为 78.70 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 122.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整、退休人员增加。

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 30.30 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员变动，按照实际支付养老保险。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了疫情防控检测点执勤人员生活费用及标示标牌费用等经费。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了大气污染防治车辆运行费及大气污染防治资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 12.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高速公路前期工作周期较长，相关费用报销滞后，经费结转下年。

7. 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（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5023.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加交投集团化债资金、交通发展专项路灯电费及维修费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 240.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加黄河流域生态保护和高质量专项奖补资金廊道绿化提升奖补资金。

**9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。**年初预算为 404.70 万元，支出决算为 403.03 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

**10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。**年初预算为 180.00 万元，支出决算为 588.63 万元，完成年初预算的 327.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥及引线工程资金。

**11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。**年初预算为 772.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金已经调整至我局下属农村处、公路局用于普通公路水毁抢修工程、扶贫村道、干线公路建设养护、干线公路水毁抢修项目资金。

**12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。**年初预算为 293.70 万元，支出决算为 293.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

**13. 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 1458.00 万元，支出决算

为 1692.65 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费、济源-连云港铁海双向班列多式联运示范工程（豫财建 2021-144 号 2020 年多式联运示范工程项目省级补助资金）资金。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 131.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了豫财建〔2020〕297 号预拨 2019 年度部分农村客运和出租车等行业油补资金。

15. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 183.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转的豫财建（2020）250 号《河南省财政厅关于国三国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金（第九批）支出预算的通知》淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车购置税补助资金。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 330.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了交运公共交通有限公司、交通客运有限公司运营补贴、以及环球公司济源至洛阳城际公交补贴资金。

17. 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 38.50 万元，支出决算为 9036.88 万元，完成年初预算的 23472.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了济源至洛阳西高速公路可行性缺口补助资金、2020 年争取上级资金奖励资金、交通发展专项-项目补助（化债资金）。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.80 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际住房公积金支付。

## 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 849.79 万元。其中：人员经费 796.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助；公用经费 53.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 3.60 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 80.83%。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减少了公务用车费、公务接待费的开支。

## **(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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，支出决算与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算 2.84 万元，完成预算的 91.61%，占 97.59%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 12.00%，占 2.06%。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，支出决算与预算持平。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年初预算为 3.10 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运维费开支。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 2.84 万元。主要用于公务用车维修费、燃油费及车辆保险费。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 0.50 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 12.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费开支。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.06 万元。主要用于开封市交通运输局来济考察。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：开封市交通运输局。

## **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年初预算为 10483.80 万元，支出决算为 1329.15 万元，完成年初预算的 12.68%。主要用于济源至洛阳西高速公路配套项目、通道绿化占地费、路灯电费及维修费。

## **九、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 56.60 万元，支出决算为 53.37 万元，完成年初预算的 94.29%。与上年度相比，增加 5.07 万元，增长 10.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障机关正常运行的情况下压缩相关费用开支。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 3.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 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 3.82 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 3.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年我局针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 一般性项目支出。2021 年度财政局批复的一般性项目支出 2 个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在 85-90 分共 2 个，分别是交通运输监管经费、交通工程质量检测监督管理经费。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，保障了交通运输局的日常运行和质监站的人员工资。下一步将进一步优化资金使用，提升项目资金管理水平。



2. 交通规划方案编制资金。2021 年度财政局批复的专项支出 3 个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在 80-89 分共 3 个，分别是交通发展专项-“公交优先”示范城市创建两个专项规划编制费用、交通发展专项-全国第二批城市绿色货运配送示范工程规划方案编制资金、交通发展专项-济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划编制费和全域旅游公路发展专项规划。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，在交通运输发展的总体规划中，对于“公交优先”城市创建、绿色货运及农村公路专项规划起到了重要作用，农村公路总体建设和绿色货运工作得到有力推进。但目前资金因合同约定还有未支付结转下年，下一步将严格按照预算要求，根据合同约定支付费用。

3. 交通工程建设资金。2021 年度财政局批复的专项支出 7 个，根据年初设定的绩效目标，自评得分 85-89 分共 7 个，分别是内河航运建设专项-关于提前下达 2021 年运输事业发展省级补助资金的通知（豫财建〔2020〕312 号）、交通发展专项-河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥及引线工程、西二环南延至石曲路等 8 条路工程款、交通发展专项-河口村水库外线公路建设资金、交通发展专项-关于提前下达 2021 年普通公路建设养护省级补助资金的通知（豫财建〔2020〕313 号）、国有土地使用权出让金专项-济源至洛阳西高速公路地上地下管网迁改补偿款及相关费用资金、交通发展专项-高速公路项目前期工作经费。项目总体完成了财政

下达的年度绩效目标，对境内国省干线及农村公路实施维修保养，进一步推进了河口村水库外线公路的建设，协调济源境内高速公路及济源至洛阳高速公路的项目，下一步继续和项目施工单位进一步对接，优化项目管理，提升资金利用率，保障项目顺利实施，继续做好清算工程欠款，严格按照要求使用预算资金。

4. 保障通道绿化专项资金。2021 年度财政局批复的专项支出 1 个，交通发展专项-年通道绿化占地费，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 84.50 分，项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，完善了道路绿化，对历年栽种的苗木、树种进行管护，确保成活率，保证绿化效果，保障道路项目顺利实施。发现的问题是群众因通道绿化需占用农田等满意度较低，部分路段会出现毁绿复耕现象。下一步将加大预算精细化管理，加强教育培训力度，增强预算的严肃性。

5. 确保公交运营专项资金。2021 年度财政局批复的专项支出 1 个，交通发展专项-公交车运营补贴，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 85.41 分。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，助力“公交优先”示范城市创建成功，全年城区公交车实现免费。但整体还存在为群众出行提高改善的空间，下一步将加大对民生项目的支持和倾斜力度，使预算资金更好的体现出应有的作用。

6. 其他专项资金。2021 年度财政局批复的其他专项支出 6 个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在 85-89 分共 1

个，交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费自评得分 88.10。自评得分在 89-95 分共 5 个，分别是交通发展专项-公共自行车维护费、交通发展专项-化债资金（包含交投化债资金）、驻村帮扶工作经费、交通发展专项-关于提前下达 2021 年交通发展专项-关于提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作自级补助地方资金预算的通知（豫财建〔2020〕295 号）、王科同志在省扶贫办挂职期间相关费用、项目总体完成了财政下达的年度绩效目标，保障了道路亮化，提升了群众出行便利性；完善了城市综合交通体系，进一步提升城市形象，维护社会稳定，维护单位信用；帮助了上寨村群众脱贫致富；下一步将根据实际情况，做好资金精细化管理。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。