

2021 年度
洛阳市孟津区交通运输局（本级）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（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

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（本 级）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⽬。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（本级）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（本级）部门决算包括：本级决算。

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（本级）

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	12,345.98	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.12
	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	12,458.01
	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	0.00
	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	17,587.33	本年支出合计	58	21,296.50
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	8,078.00	年末结转和结余	60	4,368.83
	30			61	
总计	31	25,665.33	总计	62	25,665.33

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。

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（本级）

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		17,587.33	17,587.33	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
2130205	森林资源培育	59.01	59.01	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
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	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
2140101	行政运行	484.90	484.90	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	4,582.27	4,582.27	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
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
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
2120803	城市建设支出	3,850.01	3,850.01	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
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
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
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

2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	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
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	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
单位：万元

部门：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,296.50	3,189.44	18,107.05	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
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
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
2130205	森林资源培育	59.01	0.00	59.01	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
2140106	公路养护	1,539.30	0.00	1,539.30	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
2130504	农村基础设施建设	1,477.40	0.00	1,477.40	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
2140103	机关服务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,577.27	1,816.95	3,760.32	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
2140101	行政运行	1,219.33	1,219.33	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,379.87	0.00	1,379.87	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
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
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
2120804	农村基础设施建设支出	255.88	0.00	255.88	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
2120803	城市建设支出	4,130.76	0.00	4,130.76	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。

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（本级）

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	12,345.98	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	99.12	99.12	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	12,458.01	12,339.31	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	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
	27	17,587.33	本年支出合计	59	21,296.50	15,411.28	5,885.21	0.00
	28	8,078.00	年初财政拨款结转和结余	60	4,368.83	3,714.37	654.46	0.00
	29	6,779.68		61				
	30	1,298.32		62				
	31	0.00		63				
	32	25,665.33	总计	64	25,665.33	19,125.66	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。

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（本级）

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		15,411.28	3,189.44	12,221.84
突发公共卫生事件应急处理		112.60	0.00	112.60
森林资源培育		59.01	0.00	59.01
成品油价格改革补贴其他支出		20.00	0.00	20.00
事业单位医疗		4.68	4.68	0.00
行政单位医疗		4.96	4.96	0.00
农村基础设施建设		1,477.40	0.00	1,477.40

公路建设		1,601.85	0.00	1,601.85
机关服务		0.22	0.22	0.00
公路养护		1,539.30	0.00	1,539.30
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
车辆购置税用于农村公路建设支出		243.30	0.00	243.30
其他公路水路运输支出		5,577.27	1,816.95	3,760.32
行政运行		1,219.33	1,219.33	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.83	19.83	0.00

事业单位 离退休		71.00	71.00	0.00
其他污染 防治支出		44.19	44.19	0.00
行政单位 离退休		8.28	8.28	0.00
其他城乡 社区公共 设施支出		1,270.00	0.00	1,270.00

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。

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（本级）

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	2,016.79	302	商品和服务支出	431.99	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,145.04	3020	办公费	283.69	3070	国内债务付息	0.00
1			1					
3010	津贴补贴	241.26	3020	印刷费	1.21	3070	国外债务付息	0.00
2			2					
3010	奖金	24.90	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.65
3			3					
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
6			4					
3010	绩效工资	545.60	3020	水费	0.04	3100	办公设备购置	0.00
7			5					
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
8			6					
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
9			7					
3011	职工基本医疗保险缴费	14.89	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
0			8					
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	0.47	3021 1	差旅费	0.04	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	9.01	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	5.04	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	6.73	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	218.02	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	0.65	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	108.14	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	1.98	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	92.84	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	4.75	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	0.93	3022 6	劳务费	100.48	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	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00			
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	2.44			
人员经费合计		2,234.80	公用经费合计				444.64	

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：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2021 年度

单位：万元

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。

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 25,665.33 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1,369.17 万元,增长 5.64%。主要原因是区域合并重点工程项目建设和拆迁补偿项目等增涨。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17,587.33 万元,其中:财政拨款收入 17,587.33 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21,296.50 万元,其中:基本支出 3,189.44 万元,占 14.98%;项目支出 18,107.05 万元,占 85.02%。

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 25,665.33 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,369.17 万元,增长 5.64%,主要原因是区域合并重点工程项目建设和拆迁补偿项目等增涨。

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 15,411.28 万元,占支出合计的 72.37%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6,595.50 万元,增长 74.81%。主要原因是区域合并重点工程项目建设和拆迁补偿项目等增涨。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,411.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.12 万元，占 0.64%；卫生健康支出 122.25 万元，占 0.79%；节能环保支出 44.19 万元，占 0.29%；城乡社区支出 1,270.00 万元，占 8.24%；农林水支出 1,536.42 万元，占 9.97%；交通运输支出 12,339.31 万元，占 80.07%

(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 8,067.69 万元，支出决算为 15,411.28 万元，完成年初预算的 191.02%。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 19.83 万元，决算数 19.83 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 952.57 万元，决算数 1,539.30 万元，完成年初预算的 161.59%，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 5,488.00 万元，决算数 5,577.27 万元，完成年初预算的 101.63%，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）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。

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 3,189.44 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2,920.28 万元, 增长 1,084.94%。主要原因是区域合并, 人员增加, 资金支付增涨。

其中: 人员经费 2,234.80 万元, 与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2,034.86 万元, 增长 1,017.73%。主要原因是区域合并, 人员增加, 资金支付增涨。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 444.64 万元, 与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 375.42 万元, 增加 542.32%。主要原因是区域合并, 人员增加, 资金支付增涨。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。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包含在公用经费支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；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 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，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：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中无此项业务车 0 辆、无此项业务车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无此项业务。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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 114.92%。

主要用于孟津基础设施建设，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支出，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 954.64 万元，支出决算为 954.64 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。机关运行经费较上年度增长 885.42 万元，增长 1,279.06%，主要原因是本年度包含人员经费、办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 26 个，自评金额 12829.34 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 26 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，20 个项目自评等级为优，6 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 96.4 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。

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。