



# 2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 涑水县交通运输局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 推进全县综合交通运输体系建设，拟定全县公路、水路发展政策和规划，并会同有关部门做好与铁路、邮政行业发展规划的衔接。

(二) 贯彻执行国家、省、市颁布的交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的贯彻落实。

(三) 承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理的工作。

(四) 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

(五) 组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

(六) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

(七) 承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

(八)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项日。

(九)承担全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技木标准;负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(十)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(十一)指导交通运输信息化,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十二)承担渔船检验和监督管理有关职责;承担地方海事行政管理有关职责。

(十三)负责交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：涑水县交通运输局

金额单位：万元

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	9929.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9799.76	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		八、社会保障和就业支出	39	184.23
	9		九、卫生健康支出	40	68.65
	10		十、节能环保支出	41	355.39
	11		十一、城乡社区支出	42	9,799.76
	12		十二、农林水支出	43	928.41
	13		十三、交通运输支出	44	9,332.45
	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	6.55
	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	
本年收入合计	27	19,729.64	本年支出合计	58	20,675.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	945.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,675.44	总计	62	20,675.44

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涑水县交通运输局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,729.64	19,729.64					
208	社会保障和就业支出	184.23	184.23					
20805	行政事业单位养老支出	184.23	184.23					
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.18	174.18					
210	卫生健康支出	68.65	68.65					
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65					
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65					
211	节能环保支出	18.58	18.58					
21103	污染防治	0.58	0.58					
2110301	大气	0.58	0.58					
21111	污染减排	18	18					
2111103	减排专项支出	18	18					
212	城乡社区支出	9,799.76	9,799.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,799.76	9,799.76					
2120803	城市建设支出	848.52	848.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,951.24	8,951.24					
213	农林水支出	928.41	928.41					
21305	扶贫	928.41	928.41					
2130599	其他扶贫支出	928.41	928.41					
214	交通运输支出	8,723.46	8,723.46					
21401	公路水路运输	8,508.63	8,508.63					
2140101	行政运行	1,297.81	1,297.81					
2140102	一般行政管理事务	52.46	52.46					
2140104	公路建设	4,319.61	4,319.61					
2140106	公路养护	2,597.16	2,597.16					
2140110	公路和运输安全	8.1	8.1					
2140112	公路运输管理	227.28	227.28					
2140199	其他公路水路运输支出	6.21	6.21					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	204.91	204.91					
2140402	对农村道路客运的补贴	80.62	80.62					

2140403	对出租车的补贴	124.29	124.29					
21406	车辆购置税支出	9.92	9.92					
2140699	车辆购置税其他支出	9.92	9.92					
221	住房保障支出	6.55	6.55					
22102	住房改革支出	6.55	6.55					
2210201	住房公积金	6.55	6.55					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县交通运输局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,675.44	1,609.71	19,065.73			
208	社会保障和就业支出	184.23	184.23				
20805	行政事业单位养老支出	184.23	184.23				
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.18	174.18				
210	卫生健康支出	68.65	68.65				
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65				
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65				
211	节能环保支出	355.39		355.39			
21103	污染防治	97.39		97.39			
2110301	大气	97.39		97.39			
21111	污染减排	258		258			
2111103	减排专项支出	258		258			
212	城乡社区支出	9,799.76		9,799.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,799.76		9,799.76			
2120803	城市建设支出	848.52		848.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,951.24		8,951.24			
213	农林水支出	928.41		928.41			
21305	扶贫	928.41		928.41			
2130599	其他扶贫支出	928.41		928.41			
214	交通运输支出	9,332.45	1,350.28	7,982.17			
21401	公路水路运输	8,799.69	1,350.28	7,449.41			
2140101	行政运行	1,297.81	1,297.81				
2140102	一般行政管理事务	52.46	52.46				
2140104	公路建设	4,605.67		4,605.67			
2140106	公路养护	2,597.16		2,597.16			
2140110	公路和运输安全	8.1		8.1			
2140112	公路运输管理	232.28		232.28			
2140199	其他公路水路运输支出	6.21		6.21			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	204.91		204.91			
2140402	对农村道路客运的补贴	80.62		80.62			
2140403	对出租车的补贴	124.29		124.29			
21406	车辆购置税支出	327.85		327.85			
2140699	车辆购置税其他支出	327.85		327.85			

221	住房保障支出	6.55	6.55				
22102	住房改革支出	6.55	6.55				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

部门：涑水县交通运输局

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	9,929.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,799.76	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				
	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	184.23	184.23		
	9		九、卫生健康支出	41	68.65	68.65		
	10		十、节能环保支出	42	355.39	355.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,799.76		9,799.76	
	12		十二、农林水支出	44	928.41	928.41		
	13		十三、交通运输支出	45	9,332.45	9,332.45		
	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	6.55	6.55		
	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	19,729.64	<b>本年支出合计</b>	59	20,675.44	10,875.68	9,799.76	
年初财政拨款结转和结余	28	945.8	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	945.8		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	20,675.44	<b>总计</b>	64	20,675.44	10,875.68	9,799.76	

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涑水县交通运输局

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
栏次		1	2	3
合计		10,875.68	1,609.71	9,265.97
208	社会保障和就业支出	184.23	184.23	
20805	行政事业单位养老支出	184.23	184.23	
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.18	174.18	
210	卫生健康支出	68.65	68.65	
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	
2101101	行政单位医疗	68.65	68.65	
211	节能环保支出	355.39		355.39
21103	污染防治	97.39		97.39
2110301	大气	97.39		97.39
21111	污染减排	258	258	258
2111103	减排专项支出	258	258	258
213	农林水支出	928.41		928.41
21305	扶贫	928.41		928.41
2130599	其他扶贫支出	928.41		928.41
214	交通运输支出	9,332.45	1,350.28	7,982.17
21401	公路水路运输	8,799.69	1,350.28	7,449.41
2140101	行政运行	1,297.81	1,297.81	
2140102	一般行政管理事务	52.46	52.46	
2140104	公路建设	4,605.67		4,605.67
2140106	公路养护	2,597.16		2,597.16
2140110	公路和运输安全	8.1		8.1
2140112	公路运输管理	232.28		232.28
2140199	其他公路水路运输支出	6.21		6.21
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	204.91		204.91
2140402	对农村道路客运的补贴	80.62		80.62
2140403	对出租车的补贴	124.29		124.29
21406	车辆购置税支出	327.85		327.85
2140699	车辆购置税其他支出	327.85		327.85
221	住房保障支出	6.55	6.55	
22102	住房改革支出	6.55	6.55	
2210201	住房公积金	6.55	6.55	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：涑水县交通运输局

金额单位：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	1318.65	302	商品和服务支出	279.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	373.52	30201	办公费	78.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.58	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	255.57	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.34	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	73.12	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	134.29	30208	取暖费	9.93	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	8.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	11.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.05	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	71.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.68	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	24.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	26.61	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	34.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		1329.77	公用经费合计						279.94

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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：涑水县交通运输局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
35		34		34	1
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
34		34		34	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县交通运输局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9,799.76	9,799.76		9,799.76	
212	城乡社区支出		9,799.76	9,799.76		9,799.76	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		9,799.76	9,799.76		9,799.76	
2120803	城市建设支出		848.52	848.52		848.52	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		8,951.24	8,951.24		8,951.24	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县交通运输局

金额单位：万元

科目		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				

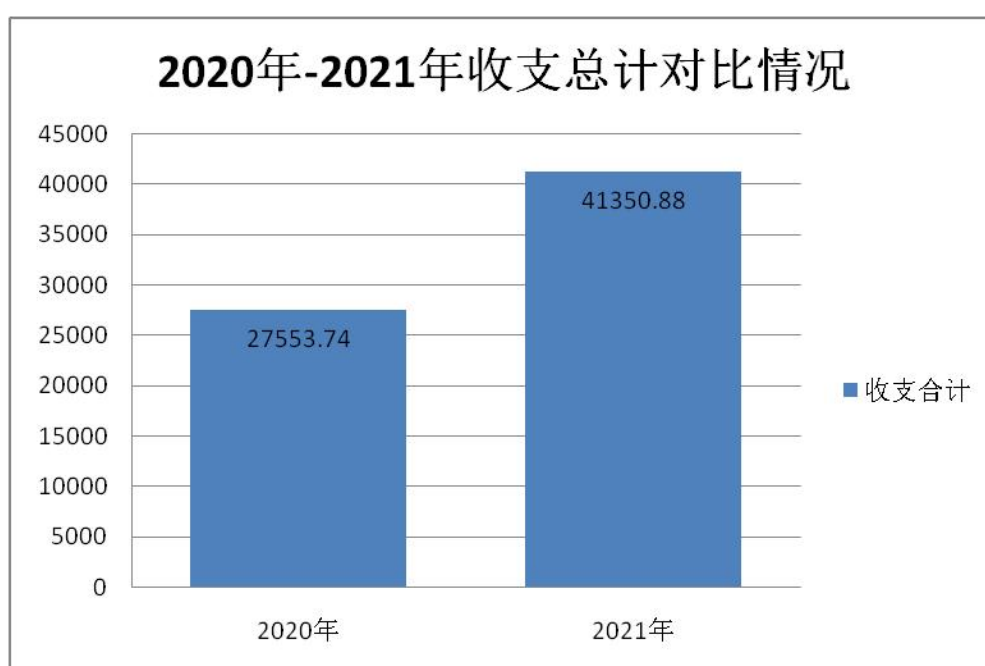
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）41350.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 13797.14 万元，增长 50.1%，主要原因是后续增加国道 G112 线涑水绕城项目资金、国三及以下标准营运中重型柴油货车淘汰资金、公路建设项目等。

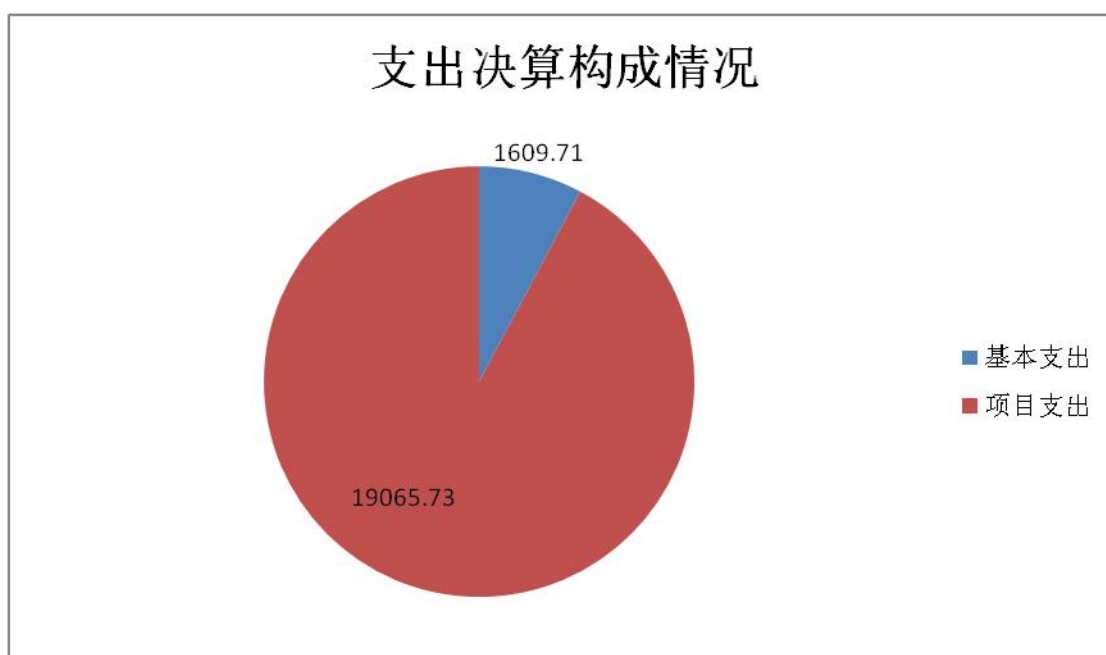


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19729.64 万元，其中：财政拨款收入 19729.64 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 20675.44 万元，其中：基本支出 1609.71 万元，占 7.8%；项目支出 19065.73 万元，占 92.2%；如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

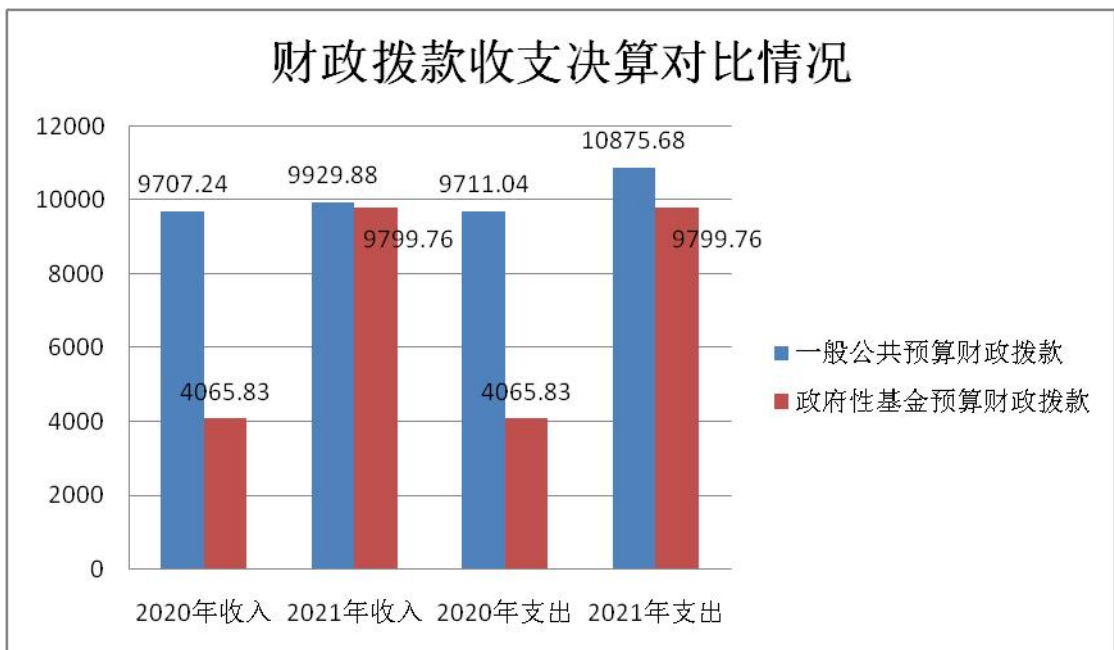
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19729.64 万元，比 2020 年度增加 5956.57 万元，增长 43.3%，主要是增加国道 G112 线涑水绕城项目资金、国三及以下标准营运中重型柴油货车淘汰资金、公路建设项目等；本年支出 20675.44 万元，增加 6898.57 万元，增长 50.1%，主要是后续增加国道 G112 线涑水绕城项目

资金、国三及以下标准营运中重型柴油货车淘汰资金、公路建设项目资金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9929.88 万元，比上年增加 222.64 万元，增长 2.3%，主要是增加公路建设项目及国三及以下标准营运中重型柴油货车淘汰资金；本年支出 10875.68 万元，比上年增加 1164.64 万元，增长 11.9%，主要是增加公路建设项目及国三及以下标准营运中重型柴油货车淘汰资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9799.76 万元，比上年增加 5733.93 万元，增长 141.0%，主要是增加国道 G112 涑水县绕城项目资金、涑水经济开发区道路项目一期工程（一标）园区路项目资金；本年支出 9799.76 万元，比上年增加 5733.93 万元，增长 141.0%，主要是增加国道 G112 涑水县绕城项目征迁补偿项目资金。



## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

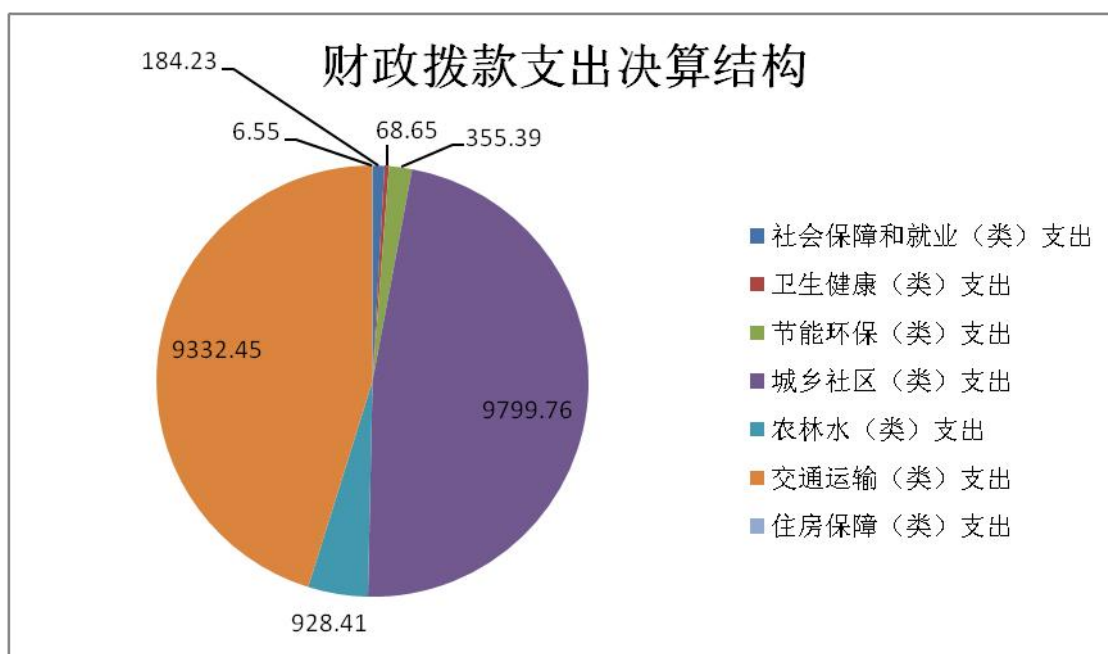
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 19729.64 万元，完成年初预算的 331.4%，比年初预算增加 13776.29 万元，决算数大于预算数主要原因是后续增加国道 G112 涑水县绕城项目征迁补偿项目资金；本年支出 20675.44 万元，完成年初预算的 347.3%，比年初预算增加 14722.09 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是后续增加国道 G112 涑水县绕城项目征迁补偿项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 166.8%，比年初预算增加 3976.53 万元，主要是增加国道 G112 涑水县绕城项目资金、扶贫项目资金等；支出完成年初预算 166.8%，比年初预算增加 3976.53 万元，主要是增加国道 G112 涑水县绕城项目资金、扶贫项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无年初预算数，比年初预算增加 9799.76 万元，主要是后续增加国道 G112 涑水县绕城项目征迁补偿项目资金、涑水经济开发区道路项目一期工程（一标）园区路项目资金；本年无年初预算数，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 9799.76 万元，主要是增加国道 G112 涑水县绕城项目征迁补偿项目资金、涑水经济开发区道路项目一期工程（一标）园区路项目资金。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 20675.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 184.23 万元，占 0.9%，主要用于人员保险及离休费等支出；卫生健康（类）支出 68.65 万元，占 0.3%，主要用于人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 355.39 万元，占 1.7%，主要用于节能减排补助及国三及以下排放标准营运中重型柴油货车资金等支出；城乡社区（类）支出 9799.76 万元，占 47.4%，主要用于国道 G112 线涑水绕城项目征迁补偿款等支出；农林水（类）支出 928.41 万元，占 4.5%，主要用于 2021 年扶贫项目支出；交通运输（类）支出 9332.45 万元，占 45.1%，主要用于公路建设、公路养护等支出；住房保障（类）支出 6.55 万元，占 0.1%，主要用于缴纳人员住房公积金支出。





#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1609.71 万元，其中：

人员经费 1329.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、生活补助；

公用经费 279.94 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元，支出决算为 34 万元，完成预算的 97.1%，较预算减少 1 万元，降低 2.9%，主要是严格执行事业单位公务接待费管理办法压缩支出；较 2020 年度决算减少 0.51 万元，降低 1.5%，主要是严格执行事业单位公务接待费管理办法压缩支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组

织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 34 万元,支出决算 34 万元,完成预算的 100%。与预算持平。与 2020 年度决算支出持平。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 34 万元:** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出与预算持平。与 2020 年度决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元,降低 100%,主要是减少压缩开支;较上年度减少 0.51 万元,降低 1.5%,主要是严格执行事业单位公务接待费管理办法压缩支出。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项

目 75 个，共涉及资金 9265.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 G112 线涑水绕城工程征迁补偿、涑水经济开发区道路项目一期工程（一标）园区路工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9799.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 养护工程配套”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 192 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年农村公路建设养护发展专项资金（冀财建[2020]288 号）”项目我局进行内评审计机构开展绩效评价。从评价情况来看，截止到 2021 年 12 月 31 日，2021 年农村公路建设养护项目，已支付 112 万元。我局严格按照财政局关于 2021 年工作目标任务工作的相关要求，按照 2021 年工作目标任务分解，研究制定了单位的中心工作，并且分配到相关的业务科室，明确了责任领导、责任人和推进时限，确保各项工作任务顺利完成。无论从预算的编制、执行、监督、产出效果上，都达到了预定的目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映国道 G112 绕城工程建设-高压电力迁改工程项目及 2021 年日常养护配套项目等 78 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年日常养护配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年日常养护配套项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，资金到位 180.31 万元，执行数为 180.31 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，截止到 2021 年 12 月 31 日，项目已完工；二是对地区经济增长的贡献程度明显。未发现问题。

## 项目绩效自评表

填报单位：涑水县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年日常养护配套		实施(主管)单位	涑水县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	200	其他	180.31	其他	180.31	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 项目完工后，带动周围区域经济发展			根据文件要求，按时拨付项目资金。			100%
	2. 建制村通客车率达到 100%						
3. 群众满意度达到 90%							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成项目		≥100%	完成	10
		质量指标	资金支出比率		≥93%	100%	15
		时效指标	资金支付时效性		≥91%	100%	15
		成本指标	控制在预算成本内		≥92%	95%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度		明显	明显	8
社会效益		维护社会公平，保持社会稳定作用		100%	100%	4	

	指标	明显			
	生态效益指标	对项目所在区域生态环境的影响情况	降低烟尘,减少大气污染	降低烟尘,减少大气污染	4
	可持续影响指标	项目所在区域交通运输状况改善情况	明显改善	明显改善	8
满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	96	9
预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	100%	10
总分					93

(2)国道 G112 绕城工程建设-高压电力迁改工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 国道 G112 绕城工程建设-高压电力迁改工程项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 848.52 万元, 执行数为 848.52 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 截止到 2021 年 12 月 31 日, 项目资金已完成支付; 二是整体建设有利于经济的发展, 群众稳定解决温饱, 迈向小康, 实现可持续发展。未发现问题。

## 项目绩效自评表

填报单位: 涑水县交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	国道G112绕城工程建设-高压电力迁改工程		实施(主管)单位	涑水县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:		到位数:		执行数:		
	其中: 财政资金	848.52	其中: 财政资金	848.52	其中: 财政资金	848.52	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 项目完工后,带动周围区域经济发展 2. 建制村通客车率达到 100% 3. 明确项目预算	根据文件要求, 按时拨付项目资金。			100%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成项目	≥100%	完成	10
质量指标		资金支出比率	≥93%	100%	15	
时效指标		资金支付时效性	≥91%	100%	15	
成本指标		控制在预算成本内	≥100%	100%	10	
效益指标 (30)	经济效益指标	对地区经济增长的贡献程度	明显	明显	9	
	社会效益指标	维护社会公平, 保持稳定作用明显	100%	100%	4	
	生态效益指标	对项目所在区域生态环境的影响情况	降低烟尘, 减少大气污染	降低烟尘, 减少大气污染	4	
	可持续影响指标	项目所在区域交通运输状况改善情况	明显改善	明显改善	9	
满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	9	
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
总分						95

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有部门评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5735.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5085.91 万元、政府采购服务支出 649.23 万元。授予中小企业合同金额 5735.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 5735.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 17 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平；

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。