

 2021年度

部决算公开文本



预算代码：348

单位名称：香河县交通运输局

二〇二二年十一月



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) 承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理。

(二) 遵照交通运输部、省交通运输厅制定的行业规划、政策和标准，组织拟定并监督实施全县公路、轨道交通、地方铁路等行业规划。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导行业体制改革工作。

(三) 承担全县公路、轨道交通、地方铁路运输市场监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运卸载、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输局及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。

(四) 负责交通运输国有资产管理和交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

(五) 承担全县交通运输基础设施建设市场监管责任。拟定全县交通运输基础设施建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、地方铁路、轨道交通、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招标投标活动的监督管理。

(六) 指导全县公路、轨道交通、地方铁路安全生产和应急管理。承担国防交通战备工作。

(七) 制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业进步；指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(八) 承办县委、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	香河县交通运输局	行政单位	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：廊坊市香河县交通运输局

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	39,632.94	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	94,308.94	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	9.47	八、社会保障和就业支出	39	673.78
	9		九、卫生健康支出	40	8.8
	10		十、节能环保支出	41	320.0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,054.09
	12		十二、农林水支出	43	12,203.01
	13		十三、交通运输支出	44	11,153.83
	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	14.84
	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	35,899.23
	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	133,951.35	本年支出合计	58	61,327.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,322.15	年末结转和结余	60	73,945.93
	30			61	
总计	31	135,273.5	总计	62	135,273.5

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： 廊坊市香河县交通运输局

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		133,951.35	133,941.88					9.47
208	社会保障和就业支出	673.78	673.78					
20805	行政事业单位养老支出	657.17	657.17					
2080501	行政单位离退休	637.36	637.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81					
20808	抚恤	16.09	16.09					
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	8.8	8.80					
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.80					
2101101	行政单位医疗	8.8	8.80					
211	节能环保支出	320.0	320.0					
21111	污染减排	320.0	320.0					
2111103	减排专项支出	320.0	320.0					
212	城乡社区支出	1,044.39	1,044.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,026.39	1,026.39					
2120805	补助被征地农民支出	1,026.39	1,026.39					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00					
2121301	城市公共设施	18.0	18.0					
213	农林水支出	28,558.03	28,558.03					
21301	农业农村	28,558.03	28,558.03					
2130142	农村道路建设	28,558.03	28,558.03					

214	交通运输支出	10,066.96	10,057.49					9.47
21401	公路水路运输	5,370.2	5,360.73					9.47
2140101	行政运行	1,560.29	1,550.82					9.47
2140104	公路建设	242.76	242.76					
2140106	公路养护	3,039.0	3,039.00					
2140112	公路运输管理	81.49	81.49					
2140199	其他公路水路运输支出	446.66	446.66					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	42.37	42.37					
2140402	对农村道路客运的补贴	10.0	10.0					
2140403	对出租车的补贴	32.37	32.37					
21406	车辆购置税支出	1,000.0	1,000.0					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,000.0	1,000.0					
21499	其他交通运输支出	3,654.39	3,654.39					
2149901	公共交通运营补助	2,999.44	2,999.44					
2149999	其他交通运输支出	654.96	654.96					
221	住房保障支出	14.84	14.84					
22102	住房改革支出	14.84	14.84					
2210201	住房公积金	14.84	14.84					
229	其他支出	93,264.55	93,264.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93,264.55	93,264.55					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	93,264.55	93,264.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：廊坊市香河县交通运输局

公开 03 表
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		61,327.57	2,500.59	58,826.98			
208	社会保障和就业支出	673.78	673.78				
20805	行政事业单位养老支出	657.17	657.17				
2080501	行政单位离退休	637.36	637.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81				
20808	抚恤	16.09	16.09				
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	8.8	8.8				
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8				
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8				
211	节能环保支出	320.0		320.0			
21111	污染减排	320.0		320.0			
2111103	减排专项支出	320.0		320.0			
212	城乡社区支出	1,054.09		1,054.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,026.39		1,026.39			
2120805	补助被征地农民支出	1,026.39		1,026.39			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.7		27.7			
2121301	城市公共设施	27.7		27.7			

213	农林水支出	12,203.01		12,203.01			
21301	农业农村	12,203.01		12,203.01			
2130142	农村道路建设	12,203.01		12,203.01			
214	交通运输支出	11,153.83	1,803.18	9,350.65			
21401	公路水路运输	5,896.98	1,803.18	4,093.81			
2140101	行政运行	1,803.18	1,803.18				
2140104	公路建设	242.76		242.76			
2140106	公路养护	3,177.99		3,177.99			
2140112	公路运输管理	81.49		81.49			
2140199	其他公路水路运输支出	591.56		591.56			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	42.37		42.37			
2140402	对农村道路客运的补贴	10.0		10.0			
2140403	对出租车的补贴	32.37		32.37			
21406	车辆购置税支出	1,000.0		1,000.0			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,000.0		1,000.0			
21499	其他交通运输支出	4,214.48		4,214.48			
2149901	公共交通运营补助	2,999.44		2,999.44			
2149999	其他交通运输支出	1,215.04		1,215.04			
221	住房保障支出	14.84	14.84				
22102	住房改革支出	14.84	14.84				
2210201	住房公积金	14.84	14.84				
229	其他支出	35,899.23		35,899.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,899.23		35,899.23			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,899.23		35,899.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：廊坊市香河县交通运输局

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	39,632.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94,308.94	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	673.78	673.78		
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80		
	10		十、节能环保支出	42	320.0	320.0		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,054.09		1,054.09	
	12		十二、农林水支出	44	12,203.01	12,203.01		
	13		十三、交通运输支出	45	11,140.41	11,140.41		
	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	14.84	14.84		
	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	35,899.23		35,899.23	
	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				
本年收入合计	27	133,941.88	本年支出合计	59	61,314.16	24,360.84	36,953.32	
年初财政拨款结转和结余	28	1,284.28	年末财政拨款结转和结余	60	73,912.0	16,546.68	57,365.32	
一般公共预算财政拨款	29	1,274.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.7		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	135,226.16	总计	64	135,226.16	40,907.52	94,318.64	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊市香河县交通运输局

公开 05 表
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		24,360.84	2,487.18	21,873.66
208	社会保障和就业支出	673.78	673.78	
20805	行政事业单位养老支出	657.17	657.17	
2080501	行政单位离退休	637.36	637.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
20808	抚恤	16.09	16.09	
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	8.8	8.8	
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8	
211	节能环保支出	320.0		320.0
21111	污染减排	320.0		320.0
2111103	减排专项支出	320.0		320.0
213	农林水支出	12,203.01		12,203.01
21301	农业农村	12,203.01		12,203.01
2130142	农村道路建设	12,203.01		12,203.01
214	交通运输支出	11,140.41	1,789.76	9,350.65
21401	公路水路运输	5,883.57	1,789.76	4,093.81
2140101	行政运行	1,789.76	1,789.76	
2140104	公路建设	242.76		242.76
2140106	公路养护	3,177.99		3,177.99
2140112	公路运输管理	81.49		81.49
2140199	其他公路水路运输支出	591.56		591.56
21404	成品油价格改革	42.37		42.37

	对交通运输的补贴			
2140402	对农村道路客运的补贴	10.0		10.0
2140403	对出租车的补贴	32.37		32.37
21406	车辆购置税支出	1,000.0		1,000.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,000.0		1,000.0
21499	其他交通运输支出	4,214.48		4,214.48
2149901	公共交通运营补助	2,999.44		2,999.44
2149999	其他交通运输支出	1,215.04		1,215.04
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	14.84	14.84	

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：万元

部门：廊坊市香河县交通运输局（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	1,156.92	302	商品和服务支出	553.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.29	30201	办公费	56.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.56	30202	印刷费	36.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.76	30203	咨询费		310	资本性支出	54.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.01	30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	10.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	30206	电费	22.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	25.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	30208	取暖费	66.28	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	44.37
30112	其他社会保障缴费	152.01	30211	差旅费	4.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.34	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	722.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	550.46	30217	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	85.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	57.42	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	0.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.30			
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	94.12			
人员经费合计		1,879.21	公用经费合计					607.97

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：廊坊市香河县交通运输局

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
1.5		1.5		1.5	
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
0.73		0.73		0.73	

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
金额单位：万
元

部门：廊坊市香河县交通运输局

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		9.7	94,308.94	36,953.32		36,953.32	57,365.32
212	城乡社区支出	9.7	1,044.39	1,054.09		1,054.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,026.39	1,026.39		1,026.39	
2120805	补助被征地农民支出		1,026.39	1,026.39		1,026.39	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.7	18.0	27.7		27.7	
2121301	城市公共设施	9.7	18.0	27.7		27.7	
229	其他支出		93,264.55	35,899.23		35,899.23	57,365.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		93,264.55	35,899.23		35,899.23	57,365.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		93,264.55	35,899.23		35,899.23	57,365.32

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

部门： 廊坊市香河县交通运输局

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			

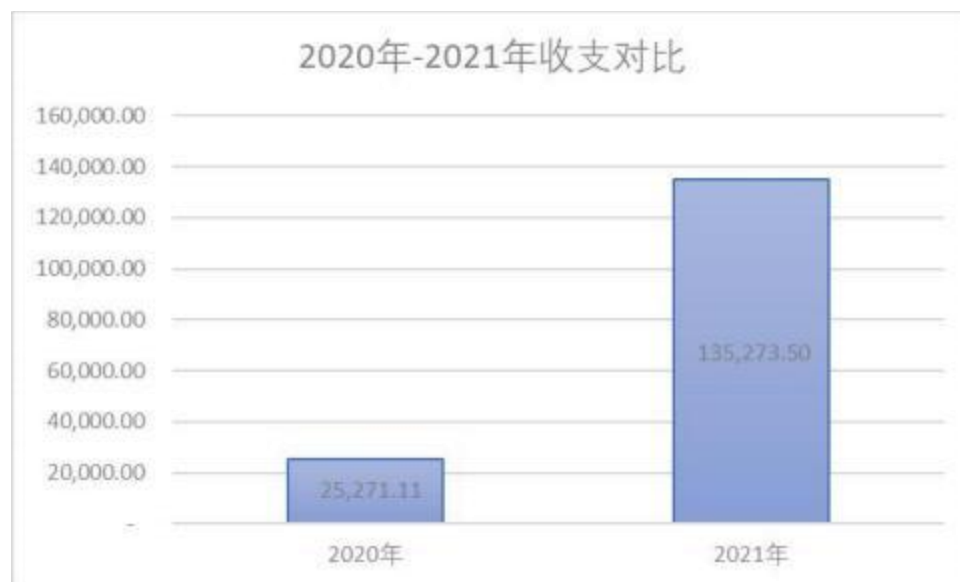
注： 本部门本年度无政府性基金财政拨款收入情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

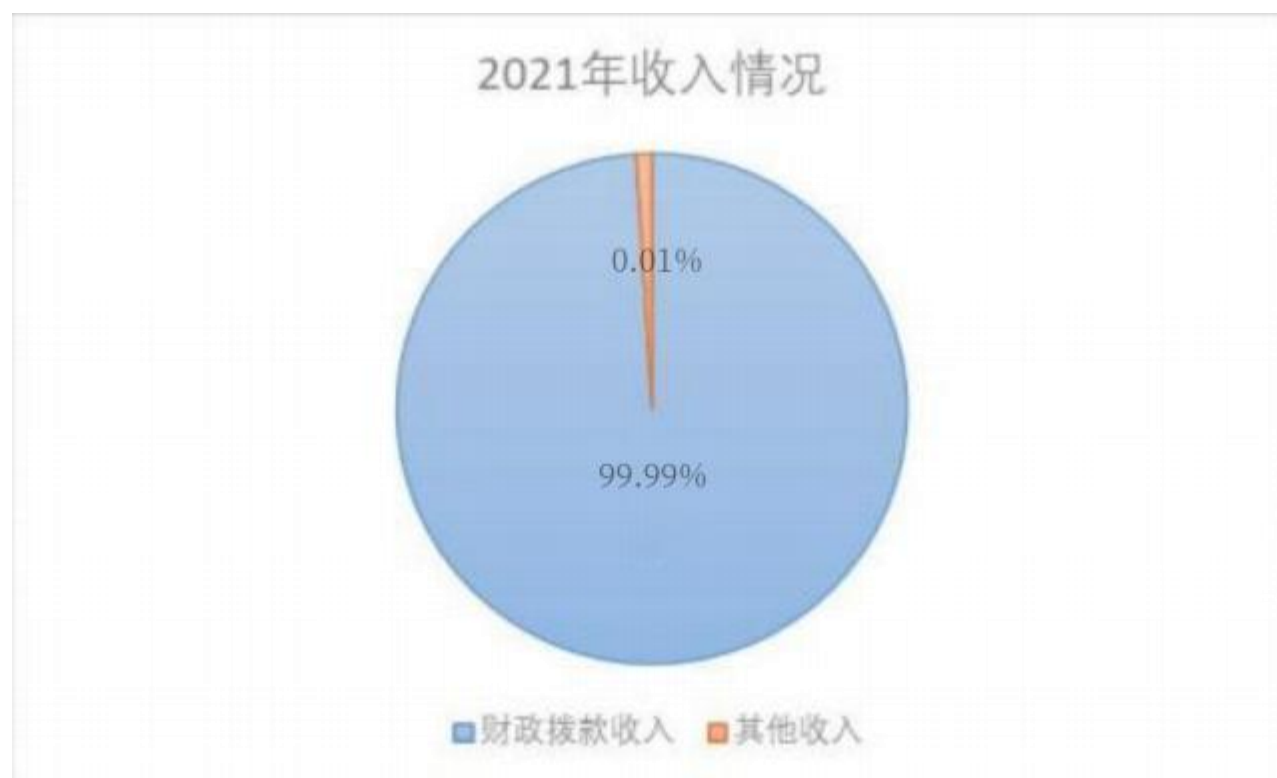
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）135,273.5 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 110,002.39 万元，增长 435.3%，主要原因是用于唐通线工程政府性基金增多。如图所示：



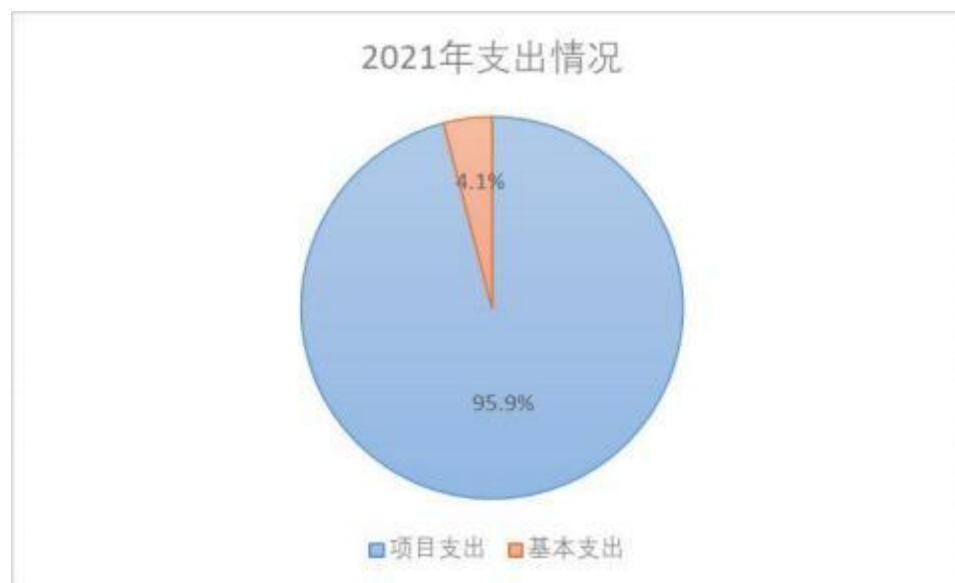
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 135,273.50 万元，其中：财政拨款收入 133,941.88 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.47 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 61,327.57 万元，其中：基本支出 2,500.59 万元，占 4.1%；项目支出 58,826.98 万元，占 95.9%；经营支出 0 万元，占 0%。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 133,941.88 万元,比 2020 年度增加 109,292.81 万元,增长 443.4%,主要是用于唐通线工程政府性基金增多;本年支出 61,314.16 万元,增加 37,515.48 万元,增长 157.6%,主要是项目支出增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 39,632.94 万元,比上年增加 15,174.15 万元;主要是项目支出增多;本年支出 24,360.84 万元,比上年增加 562.46 万元,增长 2.4%,主要是项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 94,308.94 万元,比上年增加 94,288.94 万元,增长 471444.7%,主要原因是较 2020 年政府基金预算财政拨款收入较小;本年支出 36,953.32 万元,比上年增加 36,943.02 万元,增长 358670.1%,主要是较 2020 年政府基金预算财政拨款支出较小。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是较 2020 年国有资本经营收入持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是较 2020 年国有资本经营支出持平。

(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 133,951.35 万元，完成年初预算的 612.2%，比年初预算增加 112,071.26 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增多；本年支出 61,327.57 万元，完成年初预算的 280.3%，比年初预算增加 39,447.48 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增多。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 181.3%，比年初预算增加 17,770.85 万元，主要是较年初预算收入增多；支出完成年初预算 111.4%，比年初预算增加 2,498.75 万元，主要是较年初预算支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 523,938.6%，比年初预算增加 94,290.94 万元，主要是较年初预算收入增多；支出完成年初预算 205,296.2%，比年初预算增加 36,935.32 万元，主要是较年初预算支出增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 61,314.16 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 673.78 万元，占 1.1%，主要用于人员养老保险及基金补助支出；卫生健康支出 8.8 万元，占 0.01%，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 320.0 万元，占 0.5%，主要用于环保支出；城乡社区支出 1054.09 万元，占 1.7%，主要用于城乡社区支出；农林水支出 12,203.01 万元，占 19.9%；交通运输支出 11,140.41 万元，占 18.2%，主要用于公路水路运输；住房保障支出 14.84 万元，占 0.02%，主要用于人员住房公积金支出；其他支出 35,899.23 万元，占 58.55%，主要用于其他运行支出；

(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 24,360.84 万元，其中：

人员经费 1,899.29 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 22,461.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、土地补偿。

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 1.5 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 48.67%，较预算减少 0.77 万元，降低 51.34%，主要是公务用车运行费实际支付较预算减少；较 2020 年度决算增加 0.14 万元，增长 23.7%，主要是较 2020 年公务用车运行增多。

(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（单位）2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无人员出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无人员出国（境）。

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 1.5 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 48.7%。较预算减少 0.77 万元，降低 51.3%，主要是公务用车运行费实际支付较预算减少；较上年增加 0.14 万元，增长 23.7%，主要是较 2020 年公务用车运行增多。其中：

公务用车购置费支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出。.73 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.77 万元，降低 51.3%，主要是公务用车运行费实际支付较预算减少；较上年增加 0.14 万元，增长 23.7%，主要是较 2020 年公务用车运行增多。

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 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 62 个，二级项目 0 个，共涉及资金 117498.83 万元。组织对 2021 年度唐通线电费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58.93 万元。

(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二季度公交运营补贴项目等 1 个项目绩效自评结果。

二季度公交运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二季度公交运营补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公交车运营数量；完成补贴发放及时性；完成项目预算控制数；完成绿色出行；完成群众满意度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		二季度公交运营补贴							
主管部门及代码		香河县交通运输局			实施单位：香河县交通运输局				
项目资金（万元）			年初预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	500	500	10	100%	10	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限。	
		其中：财政拨款	500	500	10	100%	10		
		其他资金							
总体	年初设定目标：				年度总体目标完成情况综述：				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全 年 实 际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析

产出指标 (50分)	数量指标	公交车运营数量	30	100辆	100辆	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	30
	质量指标	补贴发放及时性	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含 90%)、90-75%(含 75%)、75-60%(含 60%)、60-0%来记分。2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10
	进度指标	补贴发放及时性	10	100%	100%		10
	成本指标	项目预算控制数	10	≤500万元	等于500万元		10
效果指标 (40分)	效益指标	绿色出行	20	100%		1. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含 90%)、90-75%(含 75%)、75-60% (含 60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A 或A/B*该指标分值记分。	20
	服务对象满意度指标	群众满意度	20	≥95%	96%	同效益指标得分计算方式。	20
总分：100							

(三) 财政评价项目绩效评价结果

评价等级为优。

(四) 部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称			香河县交通运输局						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	城市客运管理	完成了对城市公交的管理工作，并保障了行业安全与稳定。	公交运营补贴	保障了公交正常运营	3000	3000	3000	3000	3000
		新能源公交车采购项目	方便群众出行。	647.10	647.10	647.10	647.10		
	交通运输基础设施管理和养护	1、完成了普通干线公路日常养护和管理工作，从而确保了干线公路安全畅通。2、完成了农村公路建设任务。	京唐高铁（香河段）养护改造提升工程资金	方便群众出行。	1000	1000	1000	1000	
		普通干线公路养护	促进沿线经济发展，确保公路安全畅通方便群众出行。	1937	1937	1937	1937		
		大辛路（唐通线-义井大桥段）养护改造工程	促进沿线经济发展，方便群众出行。	561.19	561.19	561.19	561.19		
金额合计				7145.29	7145.29	7145.29	7145.29		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理	资金投入	预算完成率	≥95%	100	4	4			

(40分)		预算调整率	0	280.29%	4	0
		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	23.72%	4	0
		结转结余变动率	≤0	5492.85%	4	0
部门管理(40分)	财务管理	财务管理制度	健全	100%	1	1
		资金使用合规	合规	100%	3	3
	采购管理	政府采购执行	≥95%	98%	3	3
	资产管理	资产管理规范	规范	100%	1	1
	人员管理	在职人员控制	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公	按规定公	100%	3	3
		基础信息完备	完备	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度	健全	100%	1	1
		绩效目标审核	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖	100%	100%	1	1
绩效指标体系		按要求构	100%	2	1	
重点工作	重点工作制度	健全	100%	1	1	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际	100%	100%	7.5	15
				7.5	
	质量	重点工作质量	100%	100%	5	10
				5	
	时效	重点工作完成	100%	100%	5	10
				5	
成本	公用经费控制	≤100%	100%	2.5	5	
			2.5		
部门效果(20分)	经济效益	各下属单位顺	≥95%	100%	10	3
	社会效益	单位工作效率	≥95%	100%		3
	生态效益	全年公路建设	≥95%	100%		4
	满意度	对整体工作满意度	≥90%	100%		10
合计			-	-	100-	-
评价结论			97			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2021年我局较好的完成了全年预定的工作目标.			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率增长 180.29%，因北运河债券资金。			

尚未完成的绩效指标原因说明		1、因我局负责的道路基础设施建设等工程进度受政策、天气及地方配套等多方限制，工程计量拨付多集中在下半年，造成支出较慢 2. 因大辛路导致延期，余款结转到下年度 3. 人员支出经费减少
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	高度重视，加强领导、精心组织，全面夯实预算编制基础工作，大力提高财务人员业务水平
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	依据相关法律法规及管理办法来完善单位各项规章制度，用制度来管理人员、管理资产配置，从而提高工作效率。
	3.其他措施	加强宣传引导，强化绩效观念

七、机关运行经费情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 607.96 万元，比 2020 年度增加 114.8 万元，增长 23.3%。主要原因是公路日常养护、运河项目前期费用增多。

八、政府采购情况

本部门(单位)2021 年度政府采购支出总额 3,619.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,384.48 万元、政府采购工程支出 156.3 万元、政府采购服务支出 78.8 万元。授予中小企业合同金 3,540.78 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 59 辆，

比上年增加 1 辆，主要是新购工程车辆。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 2 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是工程用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是与 2020 年无增加，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年增加 0 套，主要是与 2020 年无增加。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门（单位）2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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