



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 平乡县交通运输局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

平乡县交通运输局

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）基本情况。

1. 主要职能。

（一）会同有关部门推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全县交通运输行业体制改革工作。

（四）监督实施全县公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全县道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导

城市客运工作。

(六) 负责全县地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(七) 承担管辖水域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、登记和防止污染等工作，负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

(八) 负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作，代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九) 承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任，拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

(十) 负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调

(十一) 指导全县公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输负责县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工

作。承担国防交通战备工作。

(十二) 指导全县交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三) 负责拟订全县交通运输行业科技政策、技术规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作，指导行业精神文明建设。

(十四) 负责全县交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务

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	平乡县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款

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：平乡县交通运输局

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	16,756.75	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	751.92	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	67.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.60
	9		九、卫生健康支出	40	56.05
	10		十、节能环保支出	41	6,329.09
	11		十一、城乡社区支出	42	751.92
	12		十二、农林水支出	43	4,340.38
	13		十三、交通运输支出	44	6,010.18
	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	29.56
	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	17,508.66	本年支出合计	58	17,632.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,632.77	总计	62	17,632.77

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：平乡县交通运输局

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		17, 508. 66	17, 508. 66					
207	文化旅游体育与传媒支出	67. 00	67. 00					
20703	体育	67. 00	67. 00					
2070305	体育竞赛	67. 00	67. 00					
208	社会保障和就业支出	48. 60	48. 60					
20805	行政事业单位养老支出	48. 60	48. 60					
2080501	行政单位离退休	15. 10	15. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 50	33. 50					
210	卫生健康支出	56. 05	56. 05					
21004	公共卫生	33. 41	33. 41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33. 41	33. 41					
21011	行政事业单位医疗	22. 64	22. 64					
2101101	行政单位医疗	22. 64	22. 64					
211	节能环保支出	6, 311. 60	6, 311. 60					
21103	污染防治	661. 60	661. 60					
2110301	大气	661. 60	661. 60					
21104	自然生态保护	5, 602. 00	5, 602. 00					
2110402	农村环境保护	3, 230. 00	3, 230. 00					
2110499	其他自然生态保护支出	2, 372. 00	2, 372. 00					
21111	污染减排	48. 00	48. 00					
2111103	减排专项支出	48. 00	48. 00					
212	城乡社区支出	751. 92	751. 92					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	751.92	751.92					
2120803	城市建设支出	27.50	27.50					
2120804	农村基础设施建设支出	724.42	724.42					
213	农林水支出	4,340.38	4,340.38					
21301	农业农村	4,340.38	4,340.38					
2130142	农村道路建设	4,340.38	4,340.38					
214	交通运输支出	5,903.56	5,903.56					
21401	公路水路运输	2,641.09	2,641.09					
2140101	行政运行	727.89	727.89					
2140104	公路建设	550.00	550.00					
2140106	公路养护	385.00	385.00					
2140112	公路运输管理	45.26	45.26					
2140199	其他公路水路运输支出	932.93	932.93					
21406	车辆购置税支出	3,262.47	3,262.47					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,235.00	3,235.00					
2140699	车辆购置税其他支出	27.47	27.47					
221	住房保障支出	29.56	29.56					
22102	住房改革支出	29.56	29.56					
2210201	住房公积金	29.56	29.56					

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

平乡县交通运
部门： 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		17,632.77	1,749.46	15,883.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00			
20703	体育	67.00		67.00			
2070305	体育竞赛	67.00		67.00			
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60				
20805	行政事业单位养老支出	48.60	48.60				
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50				
210	卫生健康支出	56.05	22.64	33.41			
21004	公共卫生	33.41		33.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.41		33.41			
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64				
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64				
211	节能环保支出	6,329.09		6,329.09			
21103	污染防治	679.09		679.09			
2110301	大气	679.09		679.09			
21104	自然生态保护	5,602.00		5,602.00			
2110402	农村环境保护	3,230.00		3,230.00			
2110499	其他自然生态保护支出	2,372.00		2,372.00			
21111	污染减排	48.00		48.00			

2111103	减排专项支出	48.00		48.00			
212	城乡社区支出	751.92		751.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	751.92		751.92			
2120803	城市建设支出	27.50		27.50			
2120804	农村基础设施建设支出	724.42		724.42			
213	农林水支出	4,340.38	50.00	4,290.38			
21301	农业农村	4,340.38	50.00	4,290.38			
2130142	农村道路建设	4,340.38	50.00	4,290.38			
214	交通运输支出	6,010.18	1,598.65	4,411.52			
21401	公路水路运输	2,674.82	1,598.65	1,076.17			
2140101	行政运行	727.89	660.49	67.40			
2140104	公路建设	550.00		550.00			
2140106	公路养护	403.00	58.00	345.00			
2140112	公路运输管理	45.26		45.26			
2140199	其他公路水路运输支出	948.67	880.16	68.51			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15.56		15.56			
2140401	对城市公交的补贴	15.56		15.56			
21406	车辆购置税支出	3,319.79		3,319.79			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,235.00		3,235.00			
2140699	车辆购置税其他支出	84.79		84.79			
221	住房保障支出	29.56	29.56				
22102	住房改革支出	29.56	29.56				
2210201	住房公积金	29.56	29.56				

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总表

公开 04 表

部门：平乡县交通运输局

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	16,756.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	751.92	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	67.00	67.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.60	48.60		
	9		九、卫生健康支出	41	56.05	56.05		
	10		十、节能环保支出	42	6,329.09	6,329.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	751.92		751.92	
	12		十二、农林水支出	44	4,340.38	4,340.38		
	13		十三、交通运输支出	45	6,010.18	6,010.18		
	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	29.56	29.56		
	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				
本年收入合计	27	17,508.66	本年支出合计	59	17,632.77	16,880.86	751.92	

年初财政拨款结转和结余	28	124. 11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	124. 11		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				
总计	32	17, 632. 77	总计	64	17, 632. 77	16, 880. 86	751. 92	

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

公开 05 表

部门：平乡县交通运输局

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		16,880.86	1,749.46	15,131.40
207	文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00
20703	体育	67.00		67.00
2070305	体育竞赛	67.00		67.00
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	
20805	行政事业单位养老支出	48.60	48.60	
2080501	行政单位离退休	15.10	15.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	
210	卫生健康支出	56.05	22.64	33.41
21004	公共卫生	33.41		33.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.41		33.41
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	
211	节能环保支出	6,329.09		6,329.09
21103	污染防治	679.09		679.09
2110301	大气	679.09		679.09
21104	自然生态保护	5,602.00		5,602.00
2110402	农村环境保护	3,230.00		3,230.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,372.00		2,372.00
21111	污染减排	48.00		48.00
2111103	减排专项支出	48.00		48.00
213	农林水支出	4,340.38	50.00	4,290.38
21301	农业农村	4,340.38	50.00	4,290.38
2130142	农村道路建设	4,340.38	50.00	4,290.38
214	交通运输支出	6,010.18	1,598.65	4,411.52
21401	公路水路运输	2,674.82	1,598.65	1,076.17
2140101	行政运行	727.89	660.49	67.40
2140104	公路建设	550.00		550.00

2140106	公路养护	403.00	58.00	345.00
2140112	公路运输管理	45.26		45.26
2140199	其他公路水路运输支出	948.67	880.16	68.51
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15.56		15.56
2140401	对城市公交的补贴	15.56		15.56
21406	车辆购置税支出	3,319.79		3,319.79
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,235.00		3,235.00
2140699	车辆购置税其他支出	84.79		84.79
221	住房保障支出	29.56	29.56	
22102	住房改革支出	29.56	29.56	
2210201	住房公积金	29.56	29.56	

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：平乡县交通运输局

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	1, 525. 19	302	商品和服务支出	169. 17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	890. 12	30201	办公费	20. 39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428. 32	30202	印刷费	0. 05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30. 00	30203	咨询费		310	资本性支出	40. 00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47. 42	30205	水费	3. 71	31002	办公设备购置	10. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 50	30206	电费	22. 82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2. 89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 72	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. 46	30211	差旅费	22. 10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30. 81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28. 48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41. 01	30214	租赁费	2. 05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15. 10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	30. 00
30302	退休费	15. 10		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9. 56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9. 56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13. 92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 87	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	20. 00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 21			
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	6. 56			
人员经费合计		1, 540. 29	公用经费合计					209. 17

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：平乡县交通运输局 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
50.00		50.00	30.00	20.00	
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
50.00		50.00	30.00	20.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县交通运输局

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			751.92	751.92		751.92	
212	城乡社区支出		751.92	751.92		751.92	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		751.92	751.92		751.92	
2120803	城市建设支出		27.50	27.50		27.50	
2120804	农村基础设施 建设支出		724.42	724.42		724.42	

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：平乡县交通运输局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

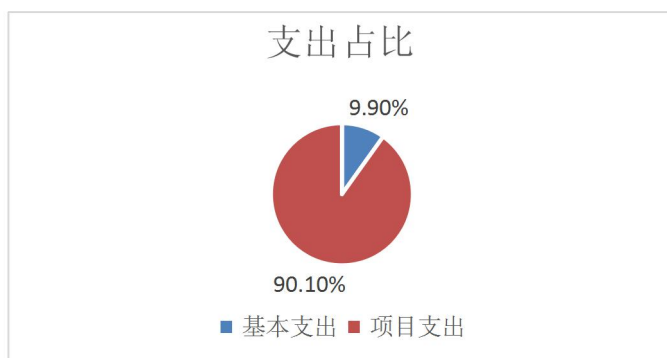
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）17632.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3267.6 万元，下降 16%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17508.66 万元，其中：财政拨款收入 17508.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 17632.77 万元，其中：基本支出 1749.46 万元，占 9.9%；项目支出 15883.31 万元，占 90.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

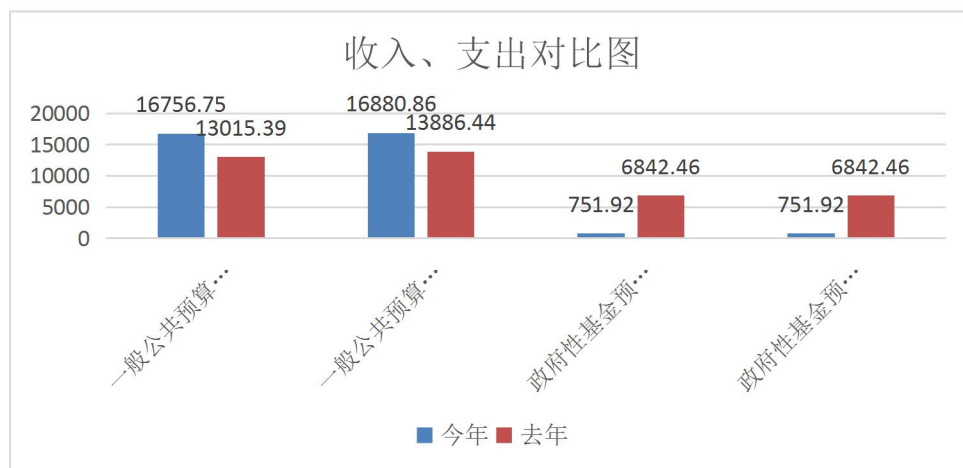
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 17508.66 万元，比 2020

年度减少 2349.19 万元，降低 11.8%，主要是项目支出减少；本年支出 17632.77 万元，减少 3096.14 万元，降低 14.9%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16756.75 万元，比上年增加 3741.36 万元；主要是一般公共预算安排资金增加；本年支出 16880.86 万元，比上年增加 2994.42 万元，增长 21.5%，主要是一般公共预算安排资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 751.92 万元，比上年减少 6090.54 万元，降低 89%，主要原因是政府性基金安排项目支出减少；本年支出 751.92 万元，比上年减少 6090.54 万元，降低 89%，主要是政府性基金安排项目支出减少。



（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 17508.66 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算一致，决算数等于预算数；本年支出

17632.77 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算一致。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 100%，比年初预算一致；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17632.77 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 67 万元，占 0.37%，主要用于自行车赛支出；社会保障和就业（类）支出 48.6 万元，占 0.27%，主要用于社保等支出；卫生健康（类）支出 56 万元，占 0.31%，主要用于医保等支出；节能环保（类）支出 6329.09 万元，占 35.89%，主要用于项目建设等支出；城乡社区（类）支出 751.91 万元，占 4.26%，主要用于项目建设等支出；农林水（类）支出 4340.37 万元，占 24.61%，主要用于项目建设等支出；交通运输（类）支出 6010.17 万元，占 34.08%，主要用于项目建设等支出；住房保障（类）支出 29.56 万元，占 0.16%，主要用于住房公积金支出。

（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 1749.46 万元，其中：

人员经费 1540.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 209.17 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车购置。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，较预算持平，较 2020 年度决算增加 29.3 万元，增长 145.5%，主要是原有车辆报废 3 辆，新购置三辆车。

（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，完成预算的 0%。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%，主要是无此支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无

此支出。

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 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年增加 29.7 万元，增长 146.5%，主要是原有车辆报废 3 辆，新购置三辆车。其中：

公务用车购置费支出 30 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 30 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 30 万元，增长 100%，主要是原有车辆报废 3 辆，新购置三辆车。

公务用车运行维护费支出 20 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.7 万元，降低 3.38%，主要是压减支出。

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，支出决算 0 万元，未发生公务接待。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此支出。

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 17 个，二级项目 46 个，共涉及资金 17632.77 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。组织对 2021 年度汽车站院落地面改造费用等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 751.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“东岳大道改建工程”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16880.85 万元，政府性基金预算支出 751.91 万元。其中，对“东岳大道改建工程”“平乡县田禾至陈庄道路改建工程”“平任线平乡段道路改造工程”等项目分别委托“邢台大宇会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价工作组通过走访座谈、实地查阅和问卷调查等方式对工程资金的使用绩效实施评价，资金使用情况达到了预期目标，财政资金的下达及使用完整、及时、高效透明，用款使用规范，符合国家及单位财务管理制度的规定。通过对项目管理、效益绩效评价分析，做到了有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目监督及时准确、收益群体满意度较高，评价等级为优秀。

（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东岳大道改建工程项目绩效自评结果。

东岳大道改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东岳大道改建工程项目绩效自评得分为 95 分，自评结果为优秀。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：一是促进农村经济发展，推动城乡一体化进程；二是使农民群众生活方式和思想观念明显提高。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 209.17 万元，比 2020 年度减少 42.21 万元，降低 16.7%。主要原因是响应上级号召，降低机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 10 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 10 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 10 辆，比上年增减减少 1 辆，主要是车辆老旧，进行了报废。其中，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 5 辆；

单位没有价值 50 万 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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