 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：巨鹿县交通运输局

二〇二二年十二月



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)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,指导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,落实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)负责组织起草全县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、重大案件查处和队伍建设有关工作,配合跨区域执法工作。

(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、技术标准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批、核准。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。贯彻落实国家和省市有关公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责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投标活动的监督管理。

(十) 负责并指导全县公路、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。配合做好国防交通战备工作。

(十一) 负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计,发布有关信息。组织指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十二) 负责全县交通运输行业科技和教育工作,组织科技开发,推动行业技术进步。组织指导交通运输行业精神文明建设。

(十三) 负责全县交通运输行业涉外事宜,开展与其它地区交通运输经济技术合作与交流。负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十四) 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	巨鹿县交通运输局本级	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巨鹿县交通运输局

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	5049.68	一、一般公共服务支出	32	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1417.70	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	200.00	八、社会保障和就业支出	39	127.03
	9		九、卫生健康支出	40	22.95
	10		十、节能环保支出	41	103.68
	11		十一、城乡社区支出	42	1417.70
	12		十二、农林水支出	43	1595.90
	13		十三、交通运输支出	44	3465.63
	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	43.00
	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	6667.38	本年支出合计	58	6815.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6815.90	总计	62	6815.90

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：巨鹿县交通运输局

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		6667.38	6467.38					200.00
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	98.92	98.92					
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50					
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50					
20809	退役安置	4.82	4.82					
2080999	其他退役安置支出	4.82	4.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	22.95	22.95					
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95					
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95					
211	节能环保支出	103.68	103.68					
21103	污染防治	103.68	103.68					
2110301	大气	103.68	103.68					
212	城乡社区支出	1417.70	1417.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1417.70	1417.70					
2120803	城市建设支出	1417.70	1417.70					
213	农林水支出	1595.90	1595.90					

21301	农业农村	1560.00	1560.00					
2130142	农村道路建设	1560.00	1560.00					
21308	普惠金融发展支出	35.90	35.90					
2130899	其他普惠金融发展支出	35.90	35.90					
214	交通运输支出	3345.23	3145.23					200.00
21401	公路水路运输	2109.61	1909.61					200.00
2140101	行政运行	540.12	540.12					
2140104	公路建设	50.00						50.00
2140106	公路养护	1258.91	1108.91					150.00
2140112	公路运输管理	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	255.58	255.58					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	82.97	82.97					
2140402	对农村道路客运的补贴	11.93	11.93					
2140403	对出租车的补贴	71.04	71.04					
21406	车辆购置税支出	1152.65	1152.65					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1061.00	1061.00					
2140699	车辆购置税其他支出	91.65	91.65					
221	住房保障支出	43.00	43.00					
22102	住房改革支出	43.00	43.00					
2210201	住房公积金	43.00	43.00					

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：巨鹿县交通运输局

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		6,815.90	1,222.65	5,593.25			
201	一般公共服务支出	40.00	40.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	127.03	127.03				
20805	行政事业单位养老支出	120.61	120.61				
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97				
20809	退役安置	4.82	4.82				
2080999	其他退役安置支出	4.82	4.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	22.95	22.95				
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95				
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95				
211	节能环保支出	103.68		103.68			
21103	污染防治	103.68		103.68			
2110301	大气	103.68		103.68			
212	城乡社区支出	1417.70		1417.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1417.70		1417.70			
2120803	城市建设支出	1417.70		1417.70			
213	农林水支出	1595.90		1595.90			
21301	农业农村	1560.00		1560.00			
2130142	农村道路建设	1560.00		1560.00			
21308	普惠金融发展支出	35.90		35.90			
2130899	其他普惠金融发展支出	35.90		35.90			

214	交通运输支出	3465.63	989.66	2475.97			
21401	公路水路运输	2230.01	989.66	1240.35			
2140101	行政运行	552.52	552.52				
2140104	公路建设	55.78		55.78			
2140106	公路养护	1269.77	157.17	1112.60			
2140112	公路运输管理	5.00	5.00				
2140199	其他公路水路运输支出	346.94	274.96	71.97			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	82.97		82.97			
2140402	对农村道路客运的补贴	11.93		11.93			
2140403	对出租车的补贴	71.04		71.04			
21406	车辆购置税支出	1152.65		1152.65			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1061.00		1061.00			
2140699	车辆购置税其他支出	91.65		91.65			
221	住房保障支出	43.00	43.00				
22102	住房改革支出	43.00	43.00				
2210201	住房公积金	43.00	43.00				

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：巨鹿县交通运输局

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	5049.68	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1417.70	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	127.03	127.03		
	9		九、卫生健康支出	41	22.95	22.95		
	10		十、节能环保支出	42	103.68	103.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	1417.70		1417.70	
	12		十二、农林水支出	44	1595.90	1595.90		
	13		十三、交通运输支出	45	3264.95	3264.95		
	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	43.00	43.00		
	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	6467.38	本年支出合计	59	6615.22	5197.52	1417.70	
年初财政拨款结转和结余	28	147.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	147.84		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	6615.22	总计	64	6615.22	5197.52	1417.70	

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：巨鹿县交通运输局

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		5197.52	1221.97	3975.55
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	127.03	127.03	
20805	行政事业单位养老支出	120.61	120.61	
2080501	行政单位离退休	34.60	34.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	
20809	退役安置	4.82	4.82	
2080999	其他退役安置支出	4.82	4.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	22.95	22.95	
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	
211	节能环保支出	103.68		103.68
21103	污染防治	103.68		103.68
2110301	大气	103.68		103.68
213	农林水支出	1595.90		1595.90
21301	农业农村	1560.00		1560.00
2130142	农村道路建设	1560.00		1560.00
21308	普惠金融发展支出	35.90		35.90
2130899	其他普惠金融发展支出	35.90		35.90
214	交通运输支出	3264.95	988.98	2275.97
21401	公路水路运输	2029.33	988.98	1040.35
2140101	行政运行	552.52	552.52	
2140104	公路建设	5.78		5.78

2140106	公路养护	1119.77	157.17	962.6
2140112	公路运输管理	5.00	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	346.26	274.29	71.97
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	82.97		82.97
2140402	对农村道路客运的补贴	11.93		11.93
2140403	对出租车的补贴	71.04		71.04
21406	车辆购置税支出	1152.65		1152.65
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1061.00		1061.00
2140699	车辆购置税其他支出	91.65		91.65
221	住房保障支出	43.00	43.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	

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：巨鹿县交通运输局

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	827.07	302	商品和服务支出	268.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.90	30201	办公费	37.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.21	30203	咨询费	34.00	310	资本性支出	36.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.14	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	36.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.15	30206	电费	24.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.10	30207	邮电费	15.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.65	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.43	30214	租赁费	41.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.45		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	5.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.28	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	9.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.83	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	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.04			
人员经费合计		917.55	公用经费合计					304.42

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：巨鹿县交通运输局

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
12.80		12.70		12.70	0.10
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
12.00		12.00		12.00	

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：巨鹿县交通运输局

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			1417.70	1417.70		1417.70	
212	城乡社区支出		1417.70	1417.70		1417.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出		1417.70	1417.70		1417.70	
2120803	城市建设支出		1417.70	1417.70		1417.70	

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：巨鹿县交通运输局

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示



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）6,815.90 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2,645.66 万元，降低 27.96%，主要原因是项目资金投入减少。

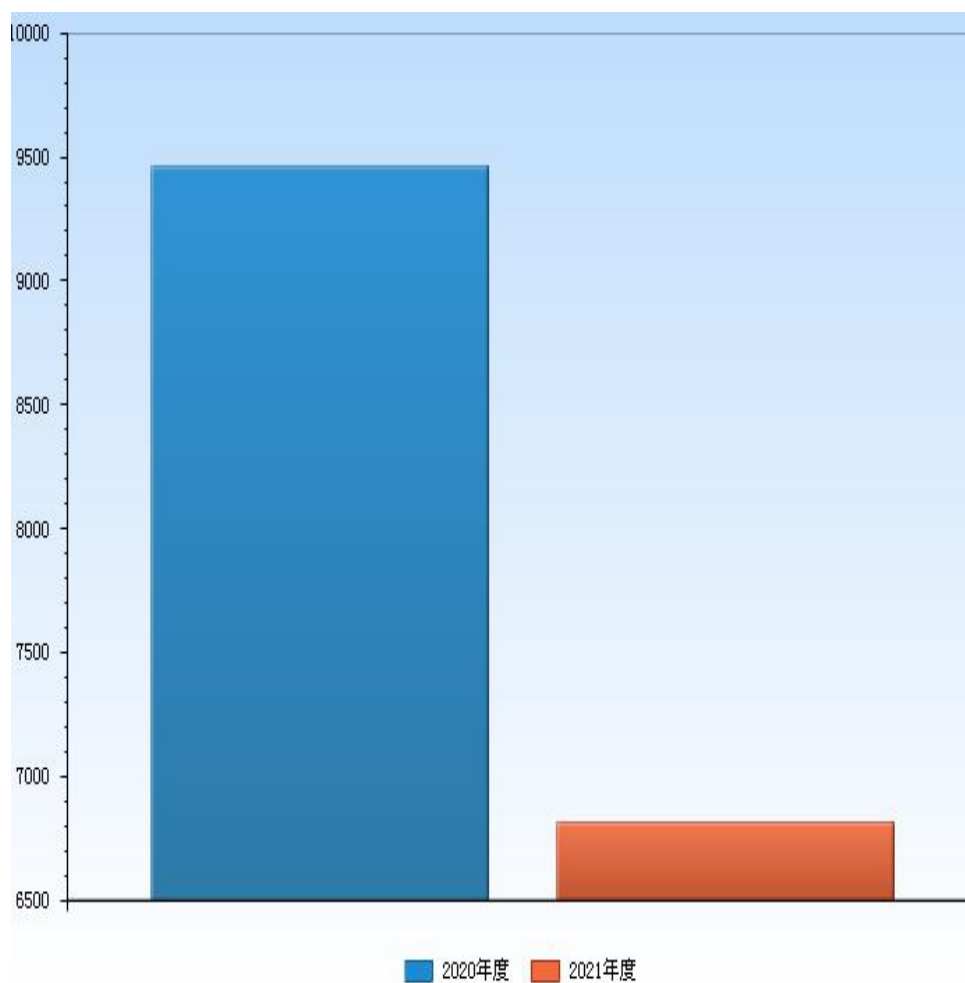


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 6667.38 万元，其中：财政拨款收入 6467.38 万元，占 97.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 200.00 万元，占 3.00%。如图所示：

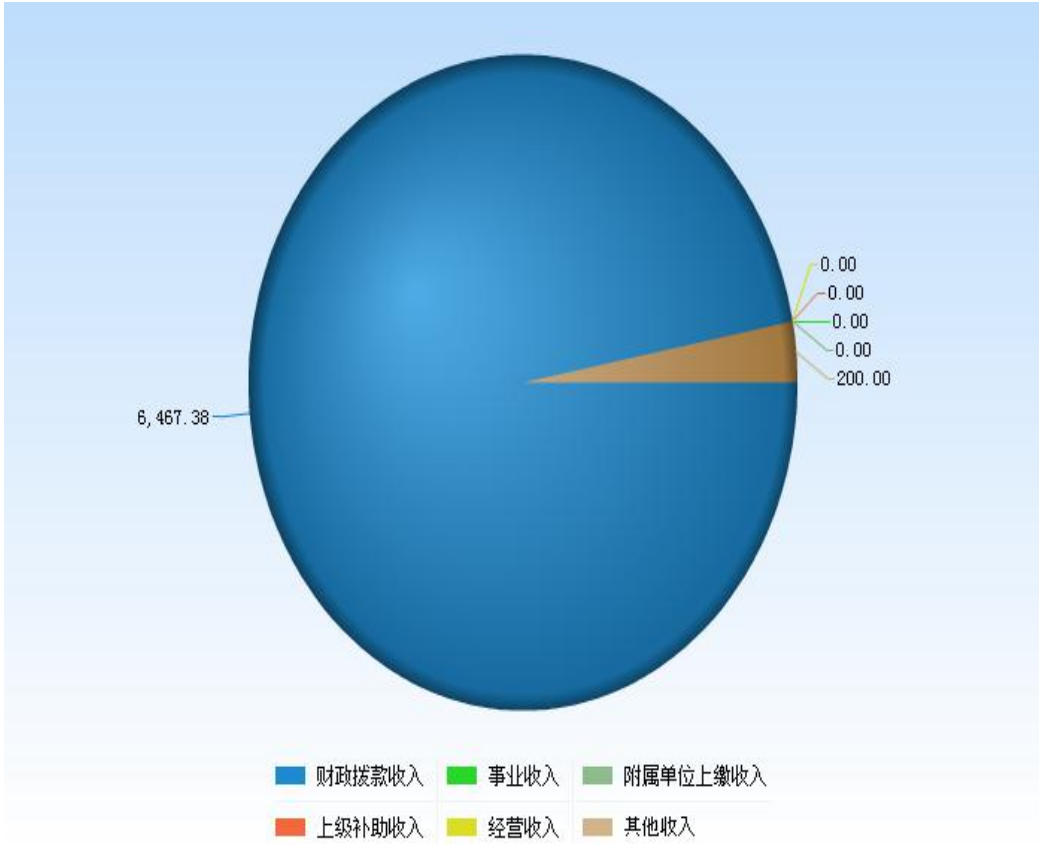


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 6,815.90 万元，其中：基本支出 1,222.65 万元，占 17.94%；项目支出 5,593.25 万元，占 82.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

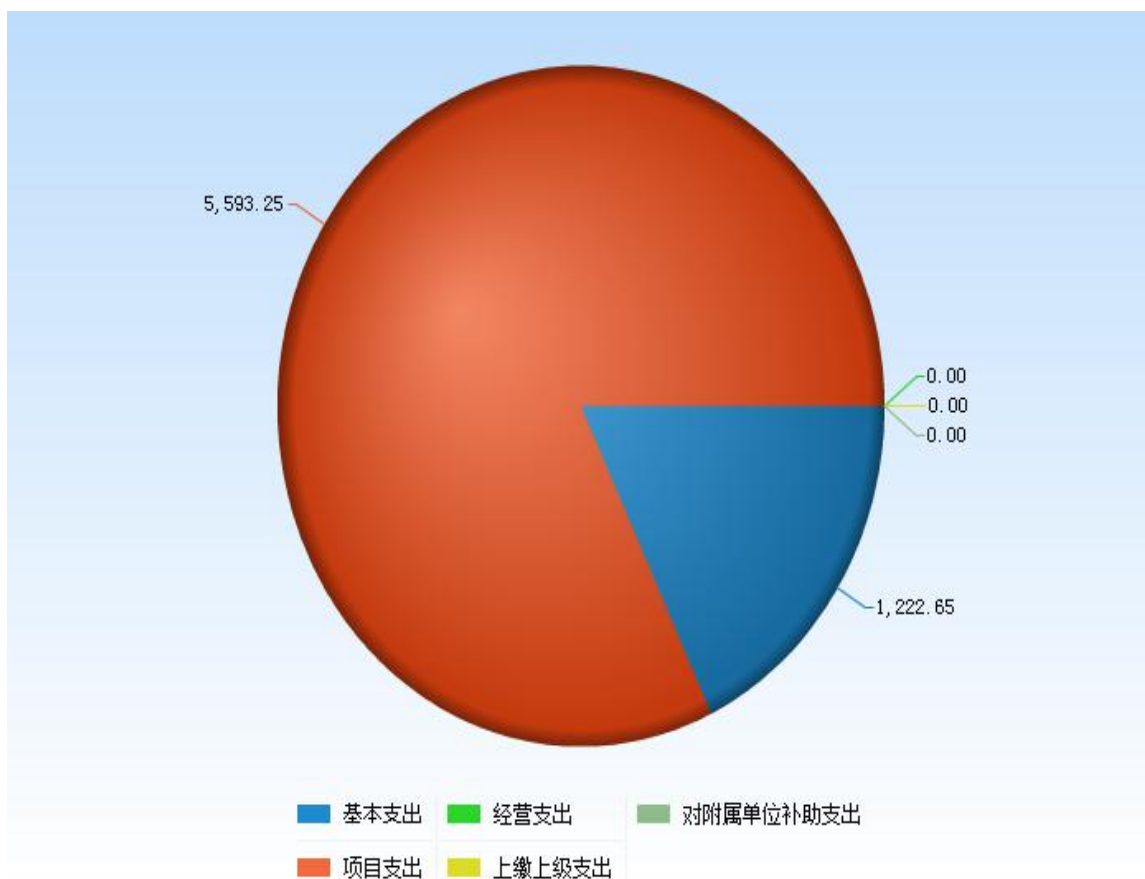


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 6,467.38 万元,比 2020 年度减少 1,739.16 万元,降低 21.19%,主要是项目资金投入减少;本年支出 6,615.22 万元,比 2020 年度减少 1,513.61 万元,降低 18.62%,主要是项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,049.68 万元,比上年增加 676.96 万元,增长 15.48%,主要原因是项目资金投入增加;本年支出 5,197.52 万元,比上年增加 900.73 万元,增长 20.96%,主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,417.70 万元,比上

年减少 2,416.12 万元，降低 63.02%，主要原因是项目资金投入减少；本年支出 1,417.70 万元，比上年减少 2,414.34 万元，降低 63.00%，主要是项目资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营业务；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营业务。

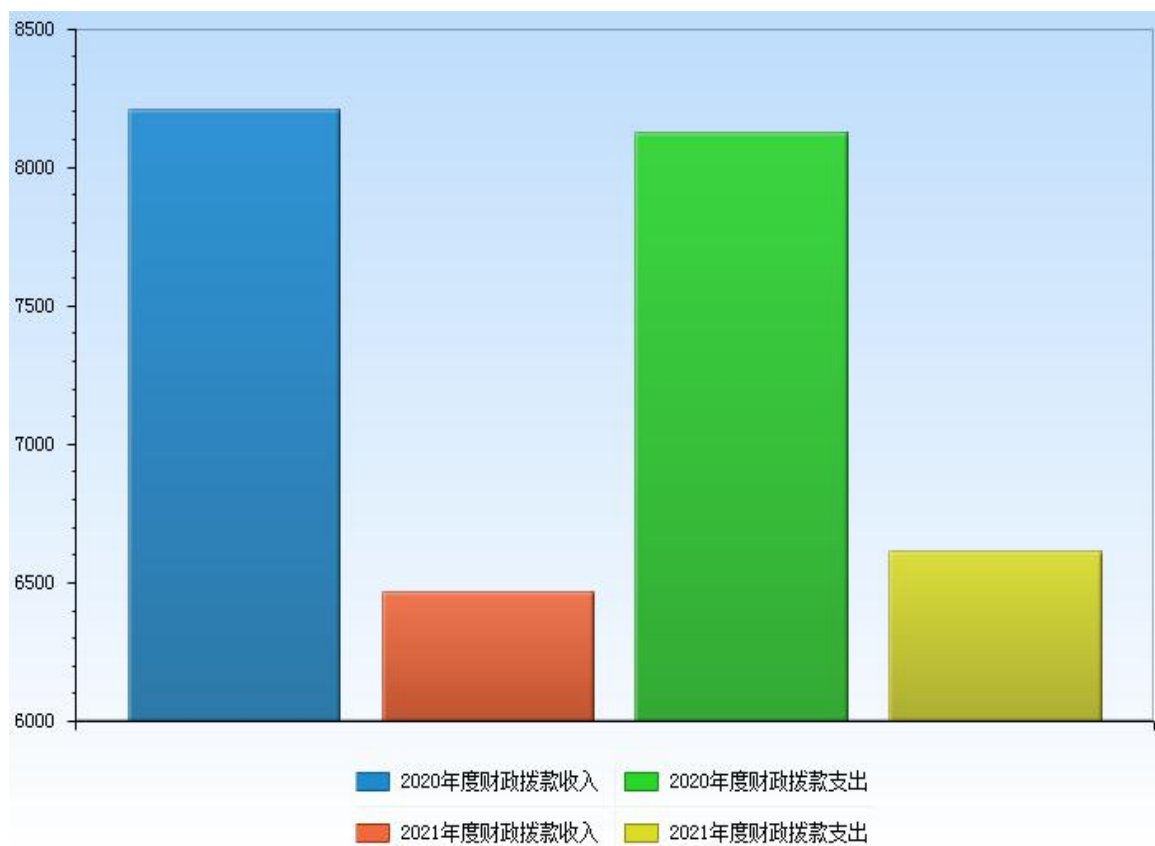


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 6,467.38 万元，完成年初预算的 222.04%，比年初预算增加 3,554.68 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金投入增加；本年支出 6,615.22

万元，完成年初预算的 227.12%，比年初预算增加 3,702.52 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金投入增加。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 297.92%，比年初预算增加 3,354.68 万元，主要是项目资金投入增加；支出完成年初预算 306.64%，比年初预算增加 3,502.52 万元，主要是项目资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.42%，比年初预算增加 200.00 万元，主要是项目资金投入增加；支出完成年初预算 116.42%，比年初预算增加 200.00 万元，主要是项目资金投入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营业务；支出完成年初预算 100.00%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营业务。

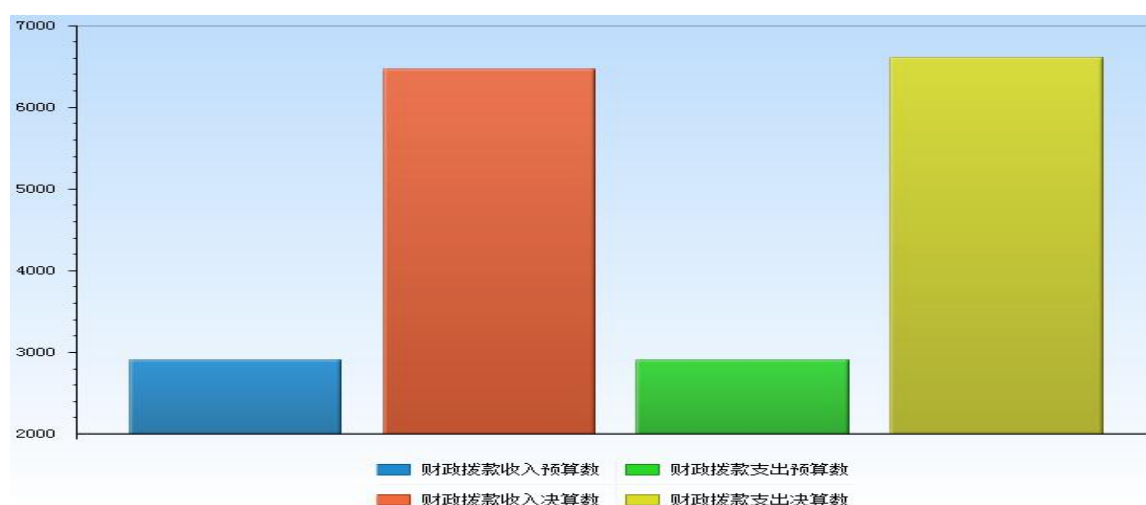


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,615.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.00 万元，占 0.60%；社会保障和就业（类）支出 127.03 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 22.95 万元，占 0.35%；节能环保（类）支出 103.68 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 1,417.70 万元，占 21.43%；农林水（类）支出 1,595.90 万元，占 24.12%；交通运输（类）支出 3,264.95 万元，占 49.36%；住房保障（类）支出 43.00 万元，占 0.65%。

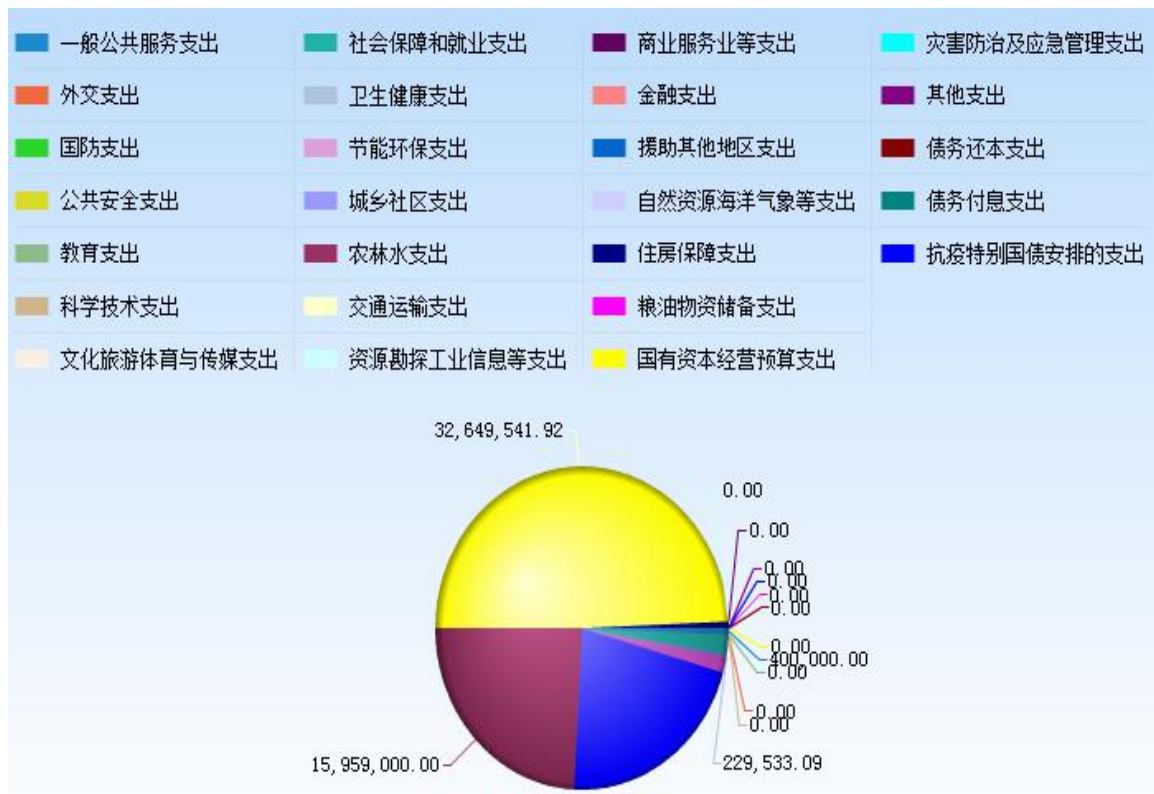


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 1,221.97 万元，其中：人员经费 917.55 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 304.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他资本性支出。

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 12.80 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 93.75%，较预算减少 0.80 万元，降低 6.25%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。较 2020 年度减少 0.02 万元，减少 0.10%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算

的 100%。其中因公出国（境）团组 1 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年不变。

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 12.70 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 94.49%。较预算减少 0.70 万元，降低 5.51%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；较上年减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年不变。

公务用车运行维护费支出 12.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.70 万元，降低 5.51%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。；较上年减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

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 0.10，支出决算 0.00 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 0.10 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。较上年度持平。

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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3270.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。组织对 2021 年度 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1417.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效自评均达到优级。

（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 巨鹿县翻浆路工程-8 条村道 1 个项目绩效自评结果。

巨鹿县翻浆路工程-8 条村道项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目年度预期绩效目标为：按时按量完成农村公路建设任务，同时按照程序报账，专款专用，使专项资金发挥效益，提高绩效评价的质量。完成情况：数量指标：已完成项目工程量 9.80 公里；资金安排 1000.00 万元，已支付 1000 万元；

质量指标：项目已达到合格标准；

时效指标：计划完工时间为 2021 年 12 月，已按工期完成项目建设；

成本指标：不高于概算金额；

效益指标：项目的建成后极大的改善通行状况，拉动地区经

济发展，方便了公路沿线乡镇与外界的交流；

满意度指标：通过调查问卷的方式，周边群众对于项目的建设给予高度评价。

预算执行率：该项目安排 1000.00 万元，已支付 1000.00 万元，达到 100%。

该项目得分 99 分，按照绩效评价等级，2021 年财政涉农统筹整合资金项目评价结果为优秀。

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:							金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	巨鹿县翻浆路工程-8条村道		主管单位	巨鹿县交通运输局		实施单位	河北尚谷市政工程有限公司		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	1000	到位数	1000	执行数	1000	= (执行数/预算数) × 100%			
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	100			
	其中: 其他		其中: 其他		其中: 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			
	完成项目建设: 全长9.8公里, 涉及8条村道, 挖除旧路结构, 加铺15cm石灰稳定土基层+18cm水泥砼面层的水泥路面结构层, 路面宽5cm			已完成项目建设: 全长9.8公里, 涉及8条村道, 挖除旧路结构, 加铺15cm石灰稳定土基层+18cm水泥砼面层的水泥路面结构层, 路面宽5cm			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标 (与绩效目标申报表一致)	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成率	自评得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成的项目工程量	10	=	9.8	公里	9.8公里	是	10
			完成项目资金支出	10	=	1000	万元	1000	是	10
		质量指标	完成项目的质量	10	=	合格	合格	合格	是	10
		时效指标	按期完成投资	10	=	计划完工时间2021年12月	按时间计划完成	2021年12月	是	10
		成本指标	工程成本控制	10		不高于概算	项目未超概算	未超概算	是	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地区经济的贡献	10	=	在公路建设中拉动地区经济发展; 公路建成运营后创造价值; 方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	三项兼备为影响大; 具备其中二项为较大; 具备其中一项为一般; 一项也不具备为无影响	影响大	是	10
		社会效益指标	项目实现功能	20	=	恢复原设计功能, 通行状况良好改善	恢复功能	恢复原设计功能, 通行状况良好改善	是	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	≥	80%	群众满意度	满意	是	9
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金支付率	10	=	100%	实际完成值= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%	100%	是	10
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

(三) 本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 304.42 万元，比 2020 年度增加 76.99 万元，增长 33.85%。主要原因是公设备更新及增加了办公楼租金。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。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 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 8 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是未新增设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是未新增设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及

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，

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，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