



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：成安县交通运输局

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) 根据县委，县政府及市交通运输局指示，制定我县交通发展规划。

(二) 负责综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划，建设和管理，负责县城区公共交通的经营及其场站设施的建设管理，负责城区营运线路的新辟和调整，推进全城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业、个体经营者客运线路运营。

(三) 负责全县公路运输市场管理。贯彻落实公路运输有关政策、法规、技术标准和运营规范并监督实施。负责 运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、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。负责和指导城乡客运及相关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全县公路路政管理，维护公路路产、路权及公路设施，治理公路运输车辆超载。

(五) 承担全城乡公路建设规划。负责辖区内公路及其设施建设、养护和管理。

(六) 负责全局人事、劳动管理和工资、社会福利保险等工作，负责局属股、站领导班子建设管理工作。

(七) 组织指导交通运输系统干部职工的业务、专业技术培训教育，负责组织职工技能和技术等级申报、考核。

(八) 搞好交通运输系统财务管理，加强对直属单位的财务、

审计、监督。收集整理交通运输行业数据信息。

(九) 指导交通运输系统的精神文明建设，整顿职工的思想工作作风，搞好行风建设。

(十) 承担全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

(十一) 承办县委、县政府，市交通运输局交办的其他事项。

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	成安县交通运输局	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额补助、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：成安县交通运输局

2021 年

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	18639.17	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	1200.00	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	546.57
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	10		十、节能环保支出	41	84.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11350.68
	12		十二、农林水支出	43	263.00
	13		十三、交通运输支出	44	5086.85
	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	10.97
	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	2490.04
	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	19839.17	本年支出合计	58	19839.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19839.17	总计	62	19839.17

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：成安县交通运输局

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,839.17	19,839.17					
208	社会保障和就业支出	546.57	546.57					
20805	行政事业单位养老支出	528.52	528.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.31	370.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.21	158.21					
20808	抚恤	18.04	18.04					
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04					
210	卫生健康支出	7.07	7.07					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.57	1.57					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.57	1.57					
21013	医疗救助	5.50	5.50					
2101399	其他医疗救助支出	5.50	5.50					
211	节能环保支出	84.00	84.00					
21103	污染防治	84.00	84.00					
2110301	大气	84.00	84.00					
212	城乡社区支出	11,350.68	11,350.68					
21202	城乡社区规划与管理	31.93	31.93					
2120201	城乡社区规划与管理	31.93	31.93					
21203	城乡社区公共设施	11,318.75	11,318.75					
2120303	小城镇基础设施建设	11,318.75	11,318.75					
213	农林水支出	263.00	263.00					
21301	农业农村	263.00	263.00					
2130126	农村社会事业	263.00	263.00					
214	交通运输支出	5,086.85	5,086.85					
21401	公路水路运输	5,082.72	5,082.72					
2140101	行政运行	206.78	206.78					
2140104	公路建设	2,210.39	2,210.39					

2140106	公路养护	43.00	43.00					
2140109	交通运输信息化建设	10.20	10.20					
2140112	公路运输管理	2,574.52	2,574.52					
2140199	其他公路水路运输支出	37.84	37.84					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.13	4.13					
2140401	对城市公交的补贴	4.13	4.13					
221	住房保障支出	10.97	10.97					
22102	住房改革支出	10.97	10.97					
2210201	住房公积金	10.97	10.97					
229	其他支出	2,490.04	2,490.04					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
22999	其他支出	1,290.04	1,290.04					
2299999	其他支出	1,290.04	1,290.04					

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：成安县交通运输局

2021 年度

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		19,839.17	254.92	19,584.25			
208	社会保障和就业支出	546.57	35.61	510.96			
20805	行政事业单位养老支出	528.52	17.57	510.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.31	10.99	359.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.21	6.58	151.63			
20808	抚恤	18.04	18.04				
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04				
210	卫生健康支出	7.07	1.57	5.50			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.57	1.57				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.57	1.57				
21013	医疗救助	5.50		5.50			
2101399	其他医疗救助支出	5.50		5.50			
211	节能环保支出	84.00		84.00			
21103	污染防治	84.00		84.00			
2110301	大气	84.00		84.00			
212	城乡社区支出	11,350.68		11,350.68			
21202	城乡社区规划与管理	31.93		31.93			
2120201	城乡社区规划与管理	31.93		31.93			
21203	城乡社区公共设施	11,318.75		11,318.75			
2120303	小城镇基础设施建设	11,318.75		11,318.75			
213	农林水支出	263.00		263.00			
21301	农业农村	263.00		263.00			
2130126	农村社会事业	263.00		263.00			
214	交通运输支出	5,086.85	206.78	4,880.08			
21401	公路水路运输	5,082.72	206.78	4,875.95			
2140101	行政运行	206.78	206.78				
2140104	公路建设	2,210.39		2,210.39			
2140106	公路养护	43.00		43.00			

2140109	交通运输信息化建设	10.20		10.20			
2140112	公路运输管理	2,574.52		2,574.52			
2140199	其他公路水路运输支出	37.84		37.84			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.13		4.13			
2140401	对城市公交的补贴	4.13		4.13			
221	住房保障支出	10.97	10.97				
22102	住房改革支出	10.97	10.97				
2210201	住房公积金	10.97	10.97				
229	其他支出	2,490.04		2,490.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
22999	其他支出	1,290.04		1,290.04			
2299999	其他支出	1,290.04		1,290.04			

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：成安县交通运输局

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	18,639.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1200	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	546.57	546.57		
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07		
	10		十、节能环保支出	42	84	84		
	11		十一、城乡社区支出	43	11350.68	11350.68		
	12		十二、农林水支出	44	263	263		
	13		十三、交通运输支出	45	5086.85	5086.85		
	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	10.97	10.97		
	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	2490.04	1290.04	1200	
	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	19839.17	本年支出合计	59	19839.17	18639.17	1200	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	19839.17	总计	64	19839.17	18639.17	1200	

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：成安县交通运输局

2021 年度

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		18,639.17	254.92	18,384.25
208	社会保障和就业支出	546.57	35.61	510.96
20805	行政事业单位养老支出	528.52	17.57	510.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.31	10.99	359.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.21	6.58	151.63
20808	抚恤	18.04	18.04	
2080801	死亡抚恤	18.04	18.04	
210	卫生健康支出	7.07	1.57	5.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.57	1.57	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.57	1.57	
21013	医疗救助	5.50		5.50
2101399	其他医疗救助支出	5.50		5.50
211	节能环保支出	84.00		84.00
21103	污染防治	84.00		84.00
2110301	大气	84.00		84.00
212	城乡社区支出	11,350.68		11,350.68
21202	城乡社区规划与管理	31.93		31.93
2120201	城乡社区规划与管理	31.93		31.93
21203	城乡社区公共设施	11,318.75		11,318.75
2120303	小城镇基础设施建设	11,318.75		11,318.75
213	农林水支出	263.00		263.00
21301	农业农村	263.00		263.00
2130126	农村社会事业	263.00		263.00
214	交通运输支出	5,086.85	206.78	4,880.08
21401	公路水路运输	5,082.72	206.78	4,875.95
2140101	行政运行	206.78	206.78	
2140104	公路建设	2,210.39		2,210.39
2140106	公路养护	43.00		43.00
2140109	交通运输信息化建设	10.20		10.20
2140112	公路运输管理	2,574.52		2,574.52
2140199	其他公路水路运输支出	37.84		37.84
21404	成品油价格改革对交通运输的补	4.13		4.13

	贴			
2140401	对城市公交的补贴	4.13		4.13
221	住房保障支出	10.97	10.97	
22102	住房改革支出	10.97	10.97	
2210201	住房公积金	10.97	10.97	
229	其他支出	1,290.04		1,290.04
22999	其他支出	1,290.04		1,290.04
2299999	其他支出	1,290.04		1,290.04

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：成安县交通运输局

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	213.02	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.97	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	36.19	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			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	18.04	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	18.15	30239	其他交通费用	5.72			
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		249.21	公用经费合计					5.72

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：成安县交通运输局

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
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

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。

本部门 2021 年度未发生三公经费财政拨款收支及结转结余情况，故以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县交通运输局

2021 年

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			1200	1200		1200	
229	其他支出		1200	1200		1200	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		1200	1200		1200	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		1200	1200		1200	

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：成安县交通运输局

2021 年

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。
 本部门无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故以空表列示。



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）19839.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 15292.88 万元，增长 336.38%，主要原因是工程项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19839.17 万元，其中：财政拨款收入 19839.17 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 19839.17 万元，其中：基本支出 254.92 万元，占 1.28%；项目支出 19584.25 万元，占 98.72%；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 19839.17 万元，比 2020 年度增加 15292.88 万元，增长 336.38%，主要是工程项目增加；本年支出 19839.17 万元，增加 15292.88 万元，增长 336.38%，主要是工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18639.17 万元，比上年增加 14092.88 万元；主要是工程项目增加；本年支出 18639.17 万元，比上年增加 14092.88 万元，增长 309.99%，主要是工程

项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1200 万元，比上年增加 1200 万元，增长 1200%，主要原因是新增债券资金；本年支出 1200 万元，比上年增加 1200 万元，增长 1200%，主要是新增债券资金。

(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 19839.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 16697.6 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 19839.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 16697.6 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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 100%，比年初预算增加 16697.6 万元，主要是工程项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 16697.6 万元，主要是工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1200 万元，主要是工程项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1200 万元，主要是工程项目增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19839.17 万元，主要用于以下方面
交通运输支出 5086.85 万元，占 25.64%，主要用于公路养护基

基础设施建设支出；城乡社区支出 11350.68 万元，占 57.21%，主要用于农村公路支出；农林水支出 263 万元，占 1.33%；节能环保支出 84 万元，占 0.42%；卫生健康支出 7.07 万元，占 0.04%；其他支出 2490.04 万元，占 12.54%；社会保障和就业（类）支出 546.57 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 10.97 万元，占 0.06%。

（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 254.92 万元，其中：

人员经费 249.2 万元，主要包括基本工资 182.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.99 万元、职业年金缴费 6.58 万元、职工基本医疗保险缴费 1.57 万元、住房公积金 10.97 万元、代缴社会保障缴费 18.14 万元、抚恤金 18.04 万元。

公用经费 5.72 万元，主要包括其他交通费用 5.72 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生“三公”经费；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出。

（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，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%，主要是无因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置公务用车支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年未发生此类支出。

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，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，降低 0%，主要是 2021 年无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年无公务接待费。

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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18639.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“新能源公交运营补贴”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 84 万元，委托邯郸市乾元会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，能按照财务管理规定设置专用账簿，适用会计科目和资金收拨结余合理，支付程序合法，确保了项目的顺利完成。

（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 新能源公交运营补项目超限经费、交通局人员经费及养护经费等 20 个项目绩效自评结果。

新能源公交运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新能源公交运营补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。

绩效目标实现情况

一、根据项目建设需要，经政府同意后实施，项目实施情况达到了规划预期效果，实施程序符合要求，完成绩效目标，资金已列入预算，按比例到位并支付，数量按年初目标完成，成本得到控制，时效按进度完成，质量合格，项目实施中加强质量管理、施工单位按要求施工，现场查看对不符合质量要求的责令及时整改，质量合格。资金按比例落实到位，全部用于项目建设，未出现挪用情况。农村公路改造项目等基础设施建设的实施改变了交通状况，提高了运输效率，完好的路况使群众出行更为方便快捷，提高了办事效率。完好的路况在节能减排、环境治理上发挥了效益。使群众感受到了县政府在关注民生，坚持以办好惠民实事，全面提升保障改善民生水平的决心和行动。带动了公路沿线农村经济发展，群众满意度提高，发挥了财政资金的使用效益。

二、绩效目标设定质量情况

项目实施中加强质量管理、施工单位按要求施工，现场查看对不符合质量要求的责令及时整改，年初绩效目标设定的质量合

格。项目实施中通过施工单位自检，保证建设质量，有专业机构按工程质量检验评定标准，对工程宽度、长度、结构、厚度中间阶段和关键部位及相关质量进行了评定，所实施的项目质量全部质量合格。

三、整改措施及结果应用

通过绩效自评，在项目建设上对项目资金、管理、时效、程序、质量、效果等管理上基本合规。但在项目绩效管理上工作经验不足，在管理上业务有待进一步提高，通过不断改进学习，使项目绩效工作规范化。我单位在开展 2021 年度绩效自评工作中，领导高度重视，把绩效自评工作作为当前一项重点工作，由局财务负责绩效自评填报，各相关基层单位积极配合，强化绩效自评工作任务落实并按时完成，细化落实措施，做好工作谋划，对存在问题认真整改，把绩效自评工作常态化，按程序、节点、时效、要求认真开展绩效自评。由于明确的职责、分工，领导重视有力的推动了绩效自评工作的顺利开展。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：成安县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建(2021)64号文关于下达2021年节能减排补助资金(2019年节能与新能源公交车运营补助)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	成安县交通运输局			
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	84		到位数	84	执行数	84		(=执行数/预算数*100%)	
	其中：财政资金			其中：财政资金		其中：财政资金				
	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		
	对城市交通领域新能源车运营进行补贴			对城市交通领域新能源车运营进行补贴				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	出租车运营补贴月数不少于规定数	出租车运营补贴月数不少于规定数	符号	值	单位(文字描述)			
					文字描述		出租车运营补贴月数不少于规定数	(截止预算年度末)	完成	15

								的完成情况)			
								项目实施方案			
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	文字描述		资金使用合规到位			完成	15	
		指标 2									
		...									
	时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	文字描述		按时完成			完成	10	
		指标 2									
		...									
	成本指标	项目建设所用资金情况	项目建设所用资金情况	≤ 84		补助资金下达数			完成	10	
		指标 2									
		...									
效益指标 (30)	经济效益指标										
		指标 2									
		...									
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	文字描述			促进新能源行业发展			完成	30
		指标 2									
		...									
	生态效益指标	指标 1									
		指标 2									
		...									
	可持续影响指标	指标 1									
		指标 2									
		...									
满意	满意度	服务对象满意度指标	城市客运企业	城	≥	90		百分	完	10	

	度指标 (10)	指标	业满意度	市				比	成		
				客	运	企	业				
				满	意	度					
		指标 2									
		...									
	预算 执行 率 (10)	预算执 行率						完 成	10		
自评总分									100		
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	无										

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

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 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 6 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆，其他用车主要是 0；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生三公经费、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、无收支及结转结余情况，故 07、09 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