

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：博野县交通运输局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

博野县交通运输局

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) 根据县交通建设规划，拟定全县公路交通发展战略和地方性法规草案，并监督执行。

(二) 负责全县公路交通行业管理和运输市场组织管理，营业性客货运输停车站（场）的建设和行业管理，出租汽车管理，交通基础设施建设市场。

(三) 负责全县公路及设施建设、养护、管理工程质量监督、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；指导和管理城乡客货运输的衔接协调工作；交通战备管理工作。负责交通工程质量监督。

(四) 负责全县农村公路的路政巡查，路政案件的查处，全县农村公路路产、路权管理、建筑控制区管理等工作。

(五) 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	博野县交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博野县交通运输局

2021年度

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	3,835.72	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		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	803.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	735.54	八、社会保障和就业支出	39	94.54
	9		九、卫生健康支出	40	68.90
	10		十、节能环保支出	41	751.71
	11		十一、城乡社区支出	42	79.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,446.97
	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	54.41
	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	4,571.26	本年支出合计	58	6,304.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,444.38	年末结转和结余	60	2,711.11
	30			61	
总计	31	9,015.64	总计	62	9,015.64

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

部门：博野县交通运输局

2021年度

公开02表
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		4,571.26	3,835.72					735.54
206	科学技术支出	1,500.00	1,500.00					
20605	科技条件与服务	1,500.00	1,500.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,500.00	1,500.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	94.54	94.54					
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27					
20808	抚恤	4.52	4.52					
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	68.90	68.90					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90					
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68					
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21					
211	节能环保支出	720.00	320.00					400.00
21111	污染减排	720.00	320.00					400.00
2111103	减排专项支出	720.00	320.00					400.00
214	交通运输支出	2,128.42	1,792.88					335.54
21401	公路水路运输	1,695.23	1,381.69					313.54
2140101	行政运行	88.37	88.37					
2140104	公路建设	555.20	242.00					313.20
2140106	公路养护	318.30	318.30					
2140109	交通运输信息化建设	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	728.37	728.02					0.34
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.19	27.19					
2140402	对农村道路客运的补贴	10.00	10.00					
2140403	对出租车的补贴	17.19	17.19					
21406	车辆购置税支出	406.00	384.00					22.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	406.00	384.00					22.00
221	住房保障支出	54.41	54.41					
22102	住房改革支出	54.41	54.41					
2210201	住房公积金	54.41	54.41					

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
金额单位：万元

部门：博野县交通运输局

2021年度

项目		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,304.54	995.98	5,308.55			
206	科学技术支出	803.40		803.40			
20605	科技条件与服务	803.40		803.40			
2060599	其他科技条件与服务支出	803.40		803.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	94.54	94.54				
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27				
20808	抚恤	4.52	4.52				
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	68.90	68.90				
21004	公共卫生	20.00	20.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90				
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68				
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21				
211	节能环保支出	751.71		751.71			
21103	污染防治	31.71		31.71			
2110301	大气	31.71		31.71			
21111	污染减排	720.00		720.00			
2111103	减排专项支出	720.00		720.00			
212	城乡社区支出	79.62		79.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.62		79.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.62		79.62			
214	交通运输支出	4,446.97	773.15	3,673.82			
21401	公路水路运输	3,952.07	773.15	3,178.92			
2140101	行政运行	88.37	88.37				
2140104	公路建设	2,807.10		2,807.10			
2140106	公路养护	318.30		318.30			
2140109	交通运输信息化建设	5.00	5.00				
2140112	公路运输管理	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	728.30	679.78	48.53			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.19		27.19			
2140402	对农村道路客运的补贴	10.00		10.00			
2140403	对出租车的补贴	17.19		17.19			
21406	车辆购置税支出	467.71		467.71			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	406.00		406.00			
2140699	车辆购置税其他支出	61.71		61.71			
221	住房保障支出	54.41	54.41				
22102	住房改革支出	54.41	54.41				
2210201	住房公积金	54.41	54.41				

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
金额单位：万元

部门：博野县交通运输局

2021年度

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	3,835.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	803.40	803.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.54	94.54		
	9		九、卫生健康支出	41	68.90	68.90		
	10		十、节能环保支出	42	351.71	351.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	79.62		79.62	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,111.49	4,111.49		
	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	54.41	54.41		
	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	3,835.72	本年支出合计	59	5,569.05	5,489.44	79.62	
年初财政拨款结转和结余	28	4,444.38	年末财政拨款结转和结余	60	2,711.04	1,115.54	1,595.51	
一般公共预算财政拨款	29	2,769.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,675.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,280.10	总计	64	8,280.10	6,604.98	1,675.12	

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

项目		2021年度		
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
科目名称				
栏次		1	2	3
合计		5,489.44	995.70	4,493.74
206	科学技术支出	803.40		803.40
20605	科技条件与服务	803.40		803.40
2060599	其他科技条件与服务支出	803.40		803.40
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	94.54	94.54	
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.27	87.27	
20808	抚恤	4.52	4.52	
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	68.90	68.90	
21004	公共卫生	20.00	20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21	
211	节能环保支出	351.71		351.71
21103	污染防治	31.71		31.71
2110301	大气	31.71		31.71
21111	减排专项支出	320.00		320.00
2111103	减排专项支出	320.00		320.00
214	交通运输支出	4,111.49	772.86	3,338.62
21401	公路水路运输	3,638.59	772.86	2,865.72
2140101	行政运行	88.37	88.37	
2140104	公路建设	2,493.90		2,493.90
2140106	公路养护	318.30		318.30
2140109	交通运输信息化建设	5.00	5.00	
2140112	公路运输管理	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	728.02	679.50	48.53
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.19		27.19
2140402	对农村道路客运的补贴	10.00		10.00
2140403	对出租车的补贴	17.19		17.19
21406	车辆购置税支出	445.71		445.71
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	384.00		384.00
2140699	车辆购置税其他支出	61.71		61.71
221	住房保障支出	54.41	54.41	
22102	住房改革支出	54.41	54.41	
2210201	住房公积金	54.41	54.41	

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。

公开05表
金额单位：万元

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：博野县交通运输局

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	846.93	302	商品和服务支出	136.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.13	30201	办公费	37.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.45	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.43	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.27	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.90	30208	取暖费	4.40	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	3.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.69	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	9.42	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		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	7.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.29	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	2.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.36			
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		856.35	公用经费合计					139.36

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

部门：博野县交通运输局 2021年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09		2.09		2.09		2.09		2.09		2.09	

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：博野县交通运输局

2021年度

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		1,675.12		79.62		79.62	1,595.51
212	城乡社区支出	1,675.12		79.62		79.62	1,595.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,675.12		79.62		79.62	1,595.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,675.12		79.62		79.62	1,595.51

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。

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）9015.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6006.34 万元，下降 40.0%，主要原因是本年度基建项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4571.26 万元，其中：财政拨款收入 3835.72 万元，占 83.9%；其他收入 735.54 万元，占 16.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6304.54 万元，其中：基本支出 995.98 万元，占 15.8%；项目支出 5308.55 万元，占 84.2%。

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 3835.72 万元，比 2020 年度减少 5720.43 万元，降低 59.9%，主要是本年度基建项目财政拨款收入减少；本年支出 5569.05 万元，比 2020 年度减少 4751.42 万元，降低 46.0%，主要是本年度基建项目财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3835.72 万元，比上年减少 5720.43 万元，降低 59.9%，主要是本年度基建项目财政拨款收入减少；本年支出 5489.44 万元，比上年减少 4422.9 万元，降低 44.6%，主要是本年度基建项目财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度决算持平,主要是本年度未发生政府性基金预算收入;本年支出 79.62 万元,比上年减少 328.51 万元,降低 80.5%,主要是曲港高速引线征拆补偿资金减少。

(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 3835.72 万元,完成年初预算的 269.4%,比年初预算增加 2412.12 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度博明路改造提升工程、农村公路道路建设、养护费收入增加;本年支出 5569.05 万元,完成年初预算的 391.2%,比年初预算增加 4145.45 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目博明路改造提升工程、农村公路道路建设、养护费支出增加。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 269.4%,比年初预算增加 2412.12 万元,主要是本年度追加项目收入预算;支出完成年初预算 385.6%,比年初预算增加 4065.84 万元,主要是本年度项目本年度项目博明路改造提升工程、农村公路道路建设、养护费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与年初预算持平,主要是本年度无政府性基金预算收入;支出比年初预算增加 79.62 万元,主要是上年曲港高速引线征拆补偿资金支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5569.05 万元,主要用于以下方面:

科学技术（类）支出 803.4 万元，占 14.4%，主要用于博明路改造提升工程项目支出；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.1%，主要用于曲港高速引线亮化费支出；社会保障和就业（类）支出 94.54 万元，占 1.7%，主要用于人员社会保险类支出；卫生健康支出 68.9 万元，占 1.2%，主要用于人员医疗保险支出；节能环保支出 351.71 万元，占 6.3%，主要用于新能源汽车节能减排支出；城乡社区支出 79.62 万元，占 1.4%，用于曲港高速引线征拆补偿支出；交通运输支出 4111.49 万元，占 73.8%，主要用于人员经费、日常公用经费及交通基础实施建设项目支出；住房保障（类）支出 54.41 万元，占 1.0%，主要用于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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 995.7 万元，其中：

人员经费 856.35 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

公用经费 139.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，与预算持平，较 2020 年度决算减少 0.81 万元，降低 27.9%。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

(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 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 0.81 万元，降低 27.9%，主要是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车购置辆 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 2.09 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 0.81 万元，降低 27.9%，主要是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

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 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 4493.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度曲港高速引线征拆补偿政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 79.62 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，本部门项目总体目标均已完成，推进交通基础设施建设，助推产业发展；提高了交通管理服务水平，增强

了运输服务能力。农村公路养护状况良好，保障了农村交通安全，改善了交通基础条件，便于群众出行，提高了居民生活条件。在今后工作中，进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大预算执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（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冀财建[2020]276号文提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护）项目1个项目绩效自评结果。

冀财建[2020]276号文提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该绩效自评得分为100分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

总体目标完成公路建设任务里程20公里，总体目标完成100%。优化路网结构，提升公路通行能力，保障了通行安全，有效控制了沿线路面扬尘，改善了区域环境，延长了农村公路的使用寿命，方便了群众出行。

下一步改进措施：一是对于绩效目标执行正常的项目，要求资金管理更加严谨。对资金的安排、下达和使用要加强监控管理，实施单位要规范财务材料档案管理，做到有据可查，专款专用。

二是加强日常监控工作。保证资金绩效评价真实准确。绩效评价结果对资金安排和使用有着重要的指导作用，是改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，因此，做到真实准确反映资金运行的绩效结果，才能保证资金的使用效率；三是加强绩效目标设定，争取做到清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，做到绩效标准恰当适宜、易于评价。

（三）部门评价项目绩效评价结果

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 177.5 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 177.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 177.5 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 177.5 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 20 辆，比上年减少 3 辆，主要是县政府统一对公务用车拍卖 2 辆，县车管所按照国家规定强制报废 1 辆。其中，应急保障用车 4 辆，其他用车 16 辆。其他用车主要是处于待报废状态车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度相比无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 2021 年度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。