

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：乐亭县交通运输局

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

1、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通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、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，组织编制全县综合运输体系规划，拟订公路、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，拟订有关政策和标准并监督实施。

3、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、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。

4、负责拟定全县综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全县公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

5、承担全县道路运输市场监管责任。贯彻执行道路运输有关政策、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。

6、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、县财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。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 and 管理工作。

7、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行公路建设相关政策、制度 and 技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设、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投标活动的监督管理。负责县管收费公路管理。

8、负责全县民航行业发展建设和管理的组织协调。

9、指导全县公路行业安全生产 and 应急管理。按规定组织协调国家、省重点物资 and 紧急客货运输。负责县内国、省重点干线公路网运行监测 and 应急处理协调工作。承担国防交通战备工作。

10、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。指导公路行业环境保护 and 节能减排。

11、负责拟定全县交通运输行业科技政策，贯彻执行相关技术标准 and 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。

12、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。

13、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

14、负责全县水路运输管理工作。

15、负责全县渔船检验和监督管理工作。

16、承办县委、县政府交办的其他任务

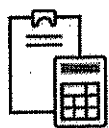
二、机构设置

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县交通运输局	行政单位	财政拨款
2	乐亭县交通运输局公路站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	乐亭县交通运输局地方道路站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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
金额单位：万元

部门：唐山市乐亭县交通运输部门汇总

2021年度

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	8,590.65	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	2,461.07	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	318.89	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20.00	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	5,824.02	八、社会保障和就业支出	39	463.68
	9		九、卫生健康支出	40	395.56
	10		十、节能环保支出	41	446.67
	11		十一、城乡社区支出	42	3,161.07
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	12,900.09
	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	237.81
	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	17,214.63	本年支出合计	58	17,604.87
使用非财政拨款结余	28	190.32	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,503.35	年末结转和结余	60	1,303.43
	30			61	
总计	31	18,908.30	总计	62	18,908.30

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

金额单位：万元

部门：唐山市乐亭县交通运输部门汇总

2021年度

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		17,214.63	11,051.72	318.89	20.00			5,824.02
208	社会保障和就业支出	463.68	463.68					
20805	行政事业单位养老支出	463.68	463.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.39	318.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.28	145.28					
210	卫生健康支出	395.56	395.56					
21004	公共卫生	5.51	5.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	390.05	390.05					
2101101	行政单位医疗	81.30	81.30					
2101102	事业单位医疗	68.14	68.14					
2101103	公务员医疗补助	240.61	240.61					
211	节能环保支出	446.67	446.67					
21103	污染防治	300.00	300.00					
2110301	大气	300.00	300.00					
21111	污染减排	146.67	146.67					
2111103	减排专项支出	146.67	146.67					
212	城乡社区支出	3,161.07	2,461.07					700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,161.07	2,461.07					700.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,161.07	2,461.07					700.00
214	交通运输支出	12,509.84	7,046.94	318.89	20.00			5,124.02
21401	公路水路运输	10,148.78	4,685.87	318.89	20.00			5,124.02
2140101	行政运行	1,675.58	1,675.58					
2140104	公路建设	4,303.62	149.60					4,154.02
2140106	公路养护	3,680.64	2,371.75	318.89	20.00			970.00
2140112	公路运输管理	397.08	397.08					
2140199	其他公路水路运输支出	91.86	91.86					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,073.86	1,073.86					
2140401	对城市公交的补贴	967.93	967.93					
2140403	对出租车的补贴	105.93	105.93					
21406	车辆购置税支出	1,080.00	1,080.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,080.00	1,080.00					
21499	其他交通运输支出	207.20	207.20					
2149901	公共交通运营补助	207.20	207.20					
221	住房保障支出	237.81	237.81					
22102	住房改革支出	237.81	237.81					
2210201	住房公积金	237.81	237.81					

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：唐山市乐亭县交通运输部门汇总

2021年度

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		17,604.87	4,079.51	13,525.36			
208	社会保障和就业支出	463.68	463.68				
20805	行政事业单位养老支出	463.68	463.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.39	318.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.28	145.28				
210	卫生健康支出	395.56	392.40	3.16			
21004	公共卫生	5.51	2.35	3.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.51	2.35	3.16			
21011	行政事业单位医疗	390.05	390.05				
2101101	行政单位医疗	81.30	81.30				
2101102	事业单位医疗	68.14	68.14				
2101103	公务员医疗补助	240.61	240.61				
211	节能环保支出	446.67		446.67			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110301	大气	300.00		300.00			
21111	污染减排	146.67		146.67			
2111103	减排专项支出	146.67		146.67			
212	城乡社区支出	3,161.07		3,161.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,161.07		3,161.07			
2120804	农村基础设施建设支出	3,161.07		3,161.07			
214	交通运输支出	12,900.09	2,985.62	9,914.46			
21401	公路水路运输	10,539.02	2,985.62	7,553.40			
2140101	行政运行	1,745.25	1,745.25				
2140104	公路建设	3,538.62		3,538.62			
2140106	公路养护	4,693.52	1,240.37	3,453.15			
2140112	公路运输管理	397.08		397.08			
2140199	其他公路水路运输支出	164.55		164.55			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,073.86		1,073.86			
2140401	对城市公交的补贴	967.93		967.93			
2140403	对出租车的补贴	105.93		105.93			
21406	车辆购置税支出	1,080.00		1,080.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,080.00		1,080.00			
21499	其他交通运输支出	207.20		207.20			
2149901	公共交通运营补助	207.20		207.20			
221	住房保障支出	237.81	237.81				
22102	住房改革支出	237.81	237.81				
2210201	住房公积金	237.81	237.81				

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：唐山市乐亭县交通运输部门汇总

2021年度

部门：唐山市乐亭县交通运输局

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	8,590.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,461.07	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	463.68	463.68		
	9		九、卫生健康支出	41	395.56	395.56		
	10		十、节能环保支出	42	446.67	446.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,461.07		2,461.07	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,065.54	8,065.54		
	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	237.81	237.81		
	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	11,051.72	本年支出合计	59	12,070.32	9,609.25	2,461.07	
年初财政拨款结转和结余	28	1,018.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,018.60		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	12,070.32	总计	64	12,070.32	9,609.25	2,461.07	

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
金额单位：万元

部门：唐山市乐亭县交通运输部门汇总

2021年度

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		9,609.25	4,068.25	5,541.00
208	社会保障和就业支出	463.68	463.68	
20805	行政事业单位养老支出	463.68	463.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.39	318.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.28	145.28	
210	卫生健康支出	395.56	392.40	3.16
21004	公共卫生	5.51	2.35	3.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.51	2.35	3.16
21011	行政事业单位医疗	390.05	390.05	
2101101	行政单位医疗	81.30	81.30	
2101102	事业单位医疗	68.14	68.14	
2101103	公务员医疗补助	240.61	240.61	
211	节能环保支出	446.67		446.67
21103	污染防治	300.00		300.00
2110301	大气	300.00		300.00
21111	污染减排	146.67		146.67
2111103	减排专项支出	146.67		146.67
214	交通运输支出	8,065.54	2,974.37	5,091.16
21401	公路水路运输	5,704.47	2,974.37	2,730.10
2140101	行政运行	1,745.25	1,745.25	
2140104	公路建设	149.60		149.60
2140106	公路养护	3,320.69	1,229.12	2,091.57
2140112	公路运输管理	397.08		397.08
2140199	其他公路水路运输支出	91.86		91.86
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,073.86		1,073.86
2140401	对城市公交的补贴	967.93		967.93
2140403	对出租车的补贴	105.93		105.93
21406	车辆购置税支出	1,080.00		1,080.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,080.00		1,080.00
21499	其他交通运输支出	207.20		207.20
2149901	公共交通运营补助	207.20		207.20
221	住房保障支出	237.81	237.81	
22102	住房改革支出	237.81	237.81	
2210201	住房公积金	237.81	237.81	

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表

公开06表

金额单位：万元

部门：唐山市乐亭县交通运输部门汇总

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	3,583.28	302	商品和服务支出	258.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,188.03	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.94	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.15	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	14.18
30106	伙食补助费	73.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	769.16	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.39	30206	电费	8.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.28	30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.44	30208	取暖费	23.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	240.61	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	33.94	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.12	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	211.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	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	1.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	181.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	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	6.09	30229	福利费	19.70	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	88.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.10			
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	15.06			
人员经费合计		3,795.11	公用经费合计					273.14

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：唐山市乐亭县交通运输部门汇总

2021年度

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
113.44		113.44		113.44		88.12		88.12		88.12	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：唐山市乐亭县交通运输部门汇总

2021年度

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			2,461.07	2,461.07		2,461.07	
212	城乡社区支出		2,461.07	2,461.07		2,461.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,461.07	2,461.07		2,461.07	
2120804	农村基础设施建设支出		2,461.07	2,461.07		2,461.07	

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
金额单位：万元

部门：唐山市乐亭县交通运输部门汇总

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。本部门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）18908.3 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2320.18 万元，增长 13.9%，主要原因是工程项目增加，上级补助项目资金收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 17214.63 万元，其中：财政拨款收入 11051.72 万元，占 64.2%；事业收入 20 万元，占 0.1%；上级补助收入 318.89 万元，占 1.9%；其他收入 5824.02 万元，占 33.8%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 17604.87 万元，其中：基本支出 4079.51 万元，占 23.2%；项目支出 13525.36 万元，占 76.8%。

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 11051.72 万元，比 2020 年度增加 489.51 万元，增长 4.6%，主要是我部门人员经费增加；本年支出 12070.32 万元，增加 1837.55 万元，增长 17.9%，主要是我部门人员经费和项目资金都有增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8590.65 万元，比上年减少 1971.56 万元；主要是本年的养护资金由政府性基金预算拨款；本年支出 9609.25 万元，比上年减少 623.52 万元，降低 6.1%，

主要是本年的养护经费支出也是从政府性基金中支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2461.07 万元, 比上年增加 2461.07 万元, 全部为增长数, 主要原因是养护资金上年为一般公共预算拨款, 而本年是政府性基金拨款; 本年支出 2461.07 万元, 比上年增加 2461.07 万元, 全部为增长数, 主要是养护资金上年为一般公共预算拨款支出, 而本年为政府性基金预算拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 与上年持平, 主要原因是我单位这 2020 年度、2021 年度都没有此项收入; 本年支出 0 万元, 与上年持平, 主要是我单位 2020 年度、2021 年度都无此项支出。

(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 11051.72 万元, 完成年初预算的 143.0%, 比年初预算增加 3323.12 万元, 决算数大于预算数主要原因是工程项目增加; 本年支出 12070.32 万元, 完成年初预算的 156.2%, 比年初预算增加 4341.72 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加了项目预算。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 111.2%, 比年初预算增加 862.05 万元, 主要是由于项目增加, 年中追加预算, 所以收入增加; 支出完成年初预算 124.3%, 比年初预算增加 1880.65 万元, 主要是工程项目增加, 支出数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算数增加 2461.07 万元，主要是年初无此预算；支出比年初预算增加 2461.07 万元，主要是年初预算都在一般公共预算支出，而实际拨款时养护资金从政府性基金中支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是我单位年初无此项预算；支出与年初预算数持平，主要是我部门没有安排此项预算，也无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12070.32 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 8065.54 万元，占 66.8%，主要用于本部门工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出以及新改建项目等支出；城乡社区（类）支出 2461.07 万元，占 20.4%，主要用于公共交通运营补助等支出；节能环保（类）支出 446.67 万元，占 3.7%，主要用于城市公交节能减排等支出；卫生健康（类）支出 395.56 万元，占 3.3%，主要用于医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 463.68 万元，占 3.8%，主要用于养老保险、职业年金等支出；住房保障（类）支出 237.81 万元，占 2.0%；主要用于部门职工的住房公积金支出。

（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 4068.25 万元，其中：

人员经费 3795.11 万元，主要包括基本工资 1188.03 万元、

津贴补贴 106.94 万元、奖金 277.15 万元、伙食补助费 73.42 万元、绩效工资 769.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 318.39 万元、职业年金缴费 145.28、职工基本医疗保险缴费 149.44、公务员医疗补助缴费 240.61、住房公积金 237.81 万元、其他社会保障缴费 33.94 万元、其他工资福利支出 43.12 万元、抚恤金 24.05 万元、生活补助 181.69 万元、奖励金 6.09 万元；

公用经费 273.14 万元，主要包括办公费 16.8 万元、印刷费 1.27 万元、咨询费 0.2 万元、水费 2.6 万元、电费 8.02 万元、邮电费 7.04 万元、取暖费 23.96 万元、差旅费 2.83 万元、维修（护）费 50.67 万元、培训费 1.26 万元、专用材料费 1.84 万元、劳务费 12.44 万元、委托业务费 0.07 万元、福利费 19.7 万元、公务用车运行维护费 88.12 万元、其他交通费用 7.1 万元、其他商品和服务支出 15.06 万元、办公设备购置 14.18 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 113.44 万元，支出决算为 88.12 万元，完成预算的 77.7%，较预算减少 25.32 万元，降低 22.3%，主要是我部门加强管理提高工作效能；较 2020 年度决算减少 4.63 万元，降低 5.0%，主要是单位厉行节约，并提出了确实有效的强化措施。

（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，因公出国（境）费支出与预算持平，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）0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我部门无此预算；较上年持平，主要是我部门无此预算也无此支出。

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 113.44 万元，支出决算 88.12 万元，完成预算的 77.7%。较预算减少 25.32 万元，降低 22.3%，主要是公务用车的管理越来越规范化；较上年减少 4.63 万元，降低 5.0%，主要是对公务用车加强管理，定点加油定点保险，规范公务用车维修管理。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与预算持平，主要是我部门没有安排公务用车购置费；与 2020 年度决算支出持平，主要是我部门 2020 年度、2021 年度都未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 88.12 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 42 辆。公车运行维护费支出较预算减少 25.32 万元，降低 22.3%，主要是公务用车的管理越来越规范化；较上

年减少 4.63 万元，降低 5.0%，主要是我部门对公务用车加强管理，定点加油定点保险，规范公务用车维修管理。

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，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是我单位无此预算，也无此项支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是我部门 2020 年度、2021 年度都未发生“公务接待”经费支出。

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 13 个，共涉及资金 2994.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.2%。组织对 2021 年度国省干线公路日常养护、农村公路养护工程、农村公路改建等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1832.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74.5%。

组织对“三位一体”综合治超站项目、2021 年度国省干线公路日常养护、”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 390 万元。其中，对“三位一体”综合治超站项目、“国省干线公路日常养护”项目部门

内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效评价旨在探究项目开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，增强预算资金使用的规范性，提高资金使用效益，结合年初设置的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，根据工作实际，以上指标均达到或超过年度指标值。

（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“三位一体”综合治超站项目及干线公路日常养护项目 2 个项目绩效自评结果。

一、（1）“三位一体”综合治超站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三位一体”综合治超站项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。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，完成数量指标，“三位一体”综合治超站是集清洗、称重、检测为一体的综合治超站，位于乐亭县汀流河镇 G509K32+200 处，对进入我县由北向南行驶的货运车辆进行检测。由乐亭县交通运输局作为实施主体，于 2021 年 6 月完成招标工作，于 2021 年 7 月 5 日开工，2021 年 9 月 30 日完工；完成效益指标，治理超载超限车辆，维护全县的交通出行环境，同时减少公路破坏，降低维护费用，抑制扬尘，保护环境，提升了市容市貌环境，取得了巨大的社会效益。完

成满意度指标，根据调查问卷，以群众满意度为服务对象满意度指标，受益群众满意度达到 95.0%。该项目未发现问题。

(2) “三位一体”综合治超站项目绩效自评综述。

结合年初设置的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，根据工作实际，以上指标均达到或超过年度指标值。“三位一体”综合治超站工程项目经公共资源管理中心按规定程序进行公开招投标，根据中标结果与中标单位签订施工合同。建设过程中，确定合理的施工方案，制定严密的施工组织设计，选取有资质的监理公司进行有效监管，保证各项目在建设进度、工程质量、安全生产、资金使用情况等方面可控，能够达到评价指标要求，评价结论为优秀。

(附项目支出绩效自评表)

“三位一体”综合治超项目支出绩效自评表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合治超站（座）	1	1	20	20	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为农民增收致富提供交通保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障群众出行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	降低公路扬尘, 保护生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	95%	10	8	
						100	98	

二、(1) 国省干线公路日常养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护项目绩效自评得分为 99.5 分。全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的

100.0%。未发现问题。项目绩效目标完成情况：

1、经济性 本项目建设资金 390 万元，全部为县级财政预算资金，实际下达 390 万元，实际执行数为 390 万元，执行率为 100.0 %。

2、效率性 项目当年上报计划，当年施工，项目实施过程中严格按照公路养护管理有关规定进行实施，项目实施规范管理，质量严格按照要求控制。

3、有效性 项目实施后打造成绿树成荫、景色宜人的“美丽公路”，切实提升了公路整体形象。改善了农民生产、生活条件；改善了全县出行环境，加快了园林县的进程。

4、项目的可持续性 周边居民对施工单位满意，项目的实施极大地提高了群众出行满意度，公路整洁畅通及安全隐患问题得到了极大的改善，为经济发展提供有力保障。

(2) 国省干线公路日常养护项目绩效自评综述：该项目的实施打造了具有符合当地特色的绿化亮化和景观节点，突出国省公路在各产业融合发展中的优势力量，实现了园林县城四通八达的公路的美观及赏心悦目，为人们造就了优美的出行环境。干线公路日常养护项目实施后打造成绿树成荫、景色宜人的“美丽公路”，切实提升了公路整体形象。改善了农民生产、生活条件；改善了全县出行环境，加快了园林县的进程。周边居民对施工单位满意，项目的实施极大地提高了群众出行满意度，公路整洁畅通及安全隐患问题得到了极大的改善，为经济发展提供有力保障。在施工过程中注重工程质量和生产安全，严格落实工程质量领导责任制，做到质量为本，安全第一，同时注意加强防范大气污染，按期完成工程任务，工程质量良好，评定结论为优秀。

(附项目支出绩效自评表)

国省干线公路日常养护项目支出绩效目标自评表

年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分 值	年度指标值	全年实际值	得 分	评价得分 说明
	产出 指标 (50)	数量指标	清运垃圾 (m³)	5	3700	3840	5	按时完工
			挖补坑槽 (m²) \灌缝 (m)	5	18000	17980	5	按时完工
			日常养护保洁里程 (Km)	5	53.839	53.839	4	按时完工
			绿化管护 (Km)	3	53.839	53.839	3	按时完工
			桥梁维护 (座)	2	28	28	5	按时完工
		质量指标	项目或工程完成率	10	100%	100%	10	验收合格
		时效指标	项目完成时限	10	2020年12月底前	2020年12月底前	9.5	按时完工
		成本指标	预算资金完成率	10	95%以上	95%以上	10	全部支出
	效益 指标 (40)	社会效益 指标	保障国省公路的安全畅通	10	>98%	>98%	10	促进发展
		经济效益 指标	对社会经济发展的影响	10	明显	明显	8	促进农业 发展
		可持续性 影响	延长公路使用寿命	10	5年	5年	10	延长公路 使用寿命
		生态效益	项目实施对环境的影响	10	符合要求	符合要求	10	带动旅游 物流产业 发展
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	广大群众满意度	10	>95%	>95%	10	基本满意
总分				100			99.5	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门项目无财政绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 273.14 万元，比 2020 年度增加 40.11 万元，增长 17.2%。主要原因是疫情防疫经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10776.43 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 10314.67 万元、政府采购服务支出 461.76 万元。授予中小企业合同金 10776.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 10776.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，与上年减少 1 辆，主要是我部门有报废车辆。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是公务用车和工地用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数据持平，主要是我部门未购置和减少 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数据持平，主要是我部门未购置和减少 100 万元以上的专用设备。

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) 使用非财政拨款结余弥补收支差额：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 to 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 to 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