



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：大城县交通运输局

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

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。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租车行业管理工作。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

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 | 大城县交通运输局(本级) | 行政单位 | 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

部门：廊坊市大城县交通运输局（本级）

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 | 28832.38 | 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 | 9928.74 | 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 | 718.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 931.90 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9928.74 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 27340.24 |
| | 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 | 2.09 |
| | 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 | 38761.12 | 本年支出合计 | 58 | 38924.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 163.45 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 38924.56 | 总计 | 62 | 38924.56 |

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： 廊坊市大城县交通运输局（本级）

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 | | 38761.12 | 38761.12 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 718.47 | 718.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 713.89 | 713.89 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 707.12 | 707.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76 | 6.76 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.14 | 3.14 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 773.45 | 773.45 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 3.45 | 3.45 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 3.45 | 3.45 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 770.00 | 770.00 | | | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 770.00 | 770.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9928.74 | 9928.74 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6743.75 | 6743.75 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 229.18 | 229.18 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 6514.57 | 6514.57 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3184.99 | 3184.99 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2284.99 | 2284.99 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 800.00 | 800.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 27335.24 | 27335.24 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 23418.79 | 23418.79 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2140101 | 行政运行 | 3137.84 | 3137.84 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 149.88 | 149.88 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 15177.97 | 15177.97 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 4802.29 | 4802.29 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100.80 | 100.80 | | | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 216.46 | 216.46 | | | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 206.46 | 206.46 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 3700.00 | 3700.00 | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 3700.00 | 3700.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.09 | 2.09 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

廊坊市大城
县交通运输局

部门：（本级）

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 | | 38924.56 | 3861.89 | 35062.67 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 718.47 | 718.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 713.89 | 713.89 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 707.12 | 707.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.58 | 4.58 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.58 | 4.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 931.90 | | 931.90 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 161.90 | | 161.90 | | | |
| 2110301 | 大气 | 161.90 | | 161.90 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 770.00 | | 770.00 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 770.00 | | 770.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9928.74 | | 9928.74 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6743.75 | | 6743.75 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 229.18 | | 229.18 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 6514.57 | | 6514.57 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的 | 3184.99 | | 3184.99 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 2284.99 | | 2284.99 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 27340.24 | 3138.20 | 24202.04 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 23423.78 | 3138.20 | 20285.58 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 3137.84 | 3137.84 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 149.88 | 0.36 | 149.52 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 15177.97 | | 15177.97 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 4802.29 | | 4802.29 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100.80 | | 100.80 | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 216.46 | | 216.46 | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 206.46 | | 206.46 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 3700.00 | | 3700.00 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 3700.00 | | 3700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.09 | 2.09 | | | | |

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：廊坊市大城县交通运输局
(本级)

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 | 28832.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9928.74 | 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 | 718.47 | 718.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.14 | 3.14 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 931.90 | 931.90 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9928.74 | | 9928.74 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 27340.24 | 27340.24 | | |
| | 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 | 2.09 | 2.09 | | |
| | 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 | 38761.12 | 本年支出合计 | 59 | 38924.56 | 28995.83 | 9928.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 163.45 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 163.45 | | 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 | 38924.56 | 总计 | 64 | 38924.56 | 28995.83 | 9928.74 | |

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

廊坊市大城县
交通运输局（本
部门： 级）

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 | | 28995.83 | 3861.89 | 25133.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 718.47 | 718.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 713.89 | 713.89 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 707.12 | 707.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.76 | 6.76 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.58 | 4.58 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.58 | 4.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.14 | 3.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.14 | 3.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.14 | 3.14 | |
| 211 | 节能环保支出 | 931.90 | | 931.90 |
| 21103 | 污染防治 | 161.90 | | 161.90 |
| 2110301 | 大气 | 161.90 | | 161.90 |
| 21111 | 污染减排 | 770.00 | | 770.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 770.00 | | 770.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 27340.24 | 3138.20 | 24202.04 |
| 21401 | 公路水路运输 | 23423.78 | 3138.20 | 20285.58 |
| 2140101 | 行政运行 | 3137.84 | 3137.84 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 149.88 | 0.36 | 149.52 |
| 2140104 | 公路建设 | 15177.97 | | 15177.97 |
| 2140106 | 公路养护 | 4802.29 | | 4802.29 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 55.00 | | 55.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100.80 | | 100.80 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补 | 216.46 | | 216.46 |

| | | | | |
|---------|------------|---------|------|---------|
| | 贴 | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 10.00 | | 10.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 206.46 | | 206.46 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 3700.00 | | 3700.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 3700.00 | | 3700.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.09 | 2.09 | |

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

廊坊市大城县交通运

部门： 输局（本级）

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 | 2906.61 | 302 | 商品和服务支出 | 204.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 940.86 | 30201 | 办公费 | 13.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.59 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 350.72 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 575.19 | 30205 | 水费 | 1.34 | 31002 | 办公设备购置 | 2.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.75 | 30206 | 电费 | 9.23 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 109.70 | 30207 | 邮电费 | 13.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.33 | 30208 | 取暖费 | 23.97 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 289.38 | 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 | 8.53 | 30211 | 差旅费 | 4.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 13.91 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.08 | 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 | 748.28 | 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 | 705.65 | 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 | 15.17 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 27.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.21 | 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 | 10.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 17.55 | 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 | 59.39 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.70 | | | |
| 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 | 28.84 | | | |
| 人员经费合计 | | 3654.89 | 公用经费合计 | | | | | 207.00 |

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

廊坊市大城县交通

部门： 运输局（本级）

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 |
| 62.30 | | 61.50 | | 61.50 | 0.80 |
| 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 |
| 59.39 | | 59.39 | | 59.39 | |

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： 廊坊市大城县交通运输局（本级）

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 | | | 9928.74 | 9928.74 | | 9928.74 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 9928.74 | 9928.74 | | 9928.74 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 6743.75 | 6743.75 | | 6743.75 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 229.18 | 229.18 | | 229.18 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 6514.57 | 6514.57 | | 6514.57 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 3184.99 | 3184.99 | | 3184.99 | |

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： 廊坊市大城县交通运输局（本级）

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支及结转结余情况，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）38924.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 22927.65 万元，增长 143.3%，主要原因是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金额较大。如图所示：

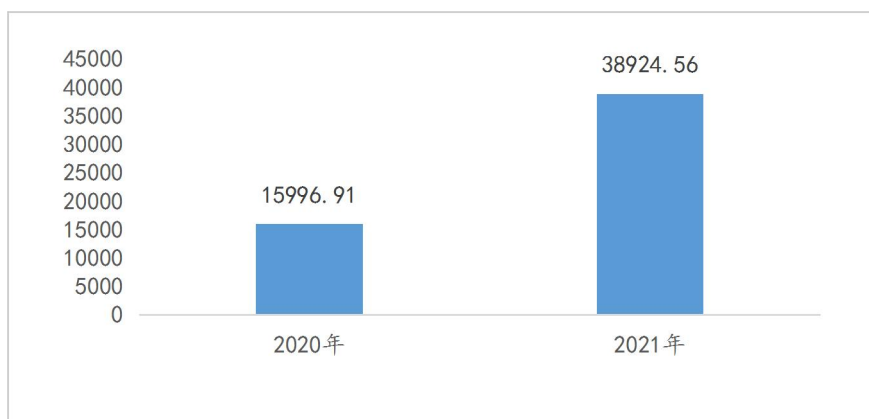


图 1:2020-2021 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 38761.12 万元，其中：财政拨款收入 38761.12 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 38924.56 万元，其中：基本支出 3861.89 万元，占 9.9%；项目支出 35062.67 万元，占 90.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

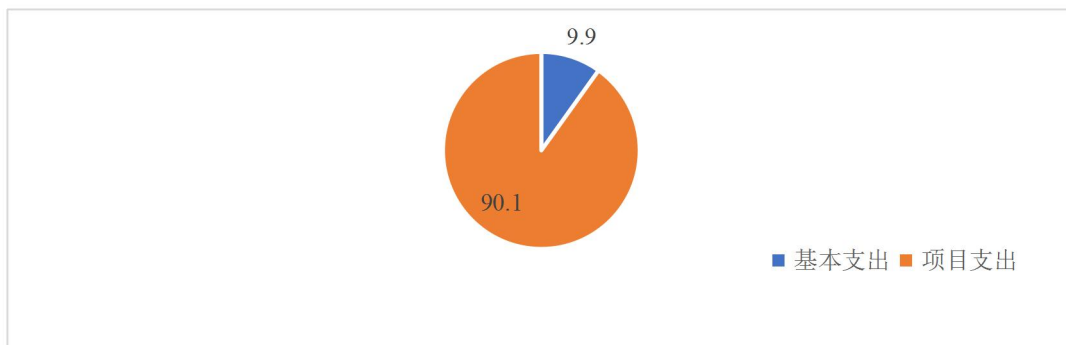


图 2：支出决算构成情况图

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 38761.12 万元，比 2020 年度增加 22833.68 万元，增长 143.4%，主要是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金金额较大；本年支出 38924.56 万元，比 2020 年度增加 23751.62 万元，增长 156.5%，主要是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 28832.38 万元，比上年增加 14272.99 万元，增长 98%；主要是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金金额较大；本年支出 28995.83 万元，比上年增加 15190.94 万元，增长 110%，主要是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9928.74 万元，比上年增加 8560.69 万元，增长 625.8%，主要原因是政府性基金安排项目资金增加；本年支出 9928.74 万元，比上年增加 8560.69 万元，增长 625.8%，主要原因是政府性基金安排项目资金增加。如图所示：

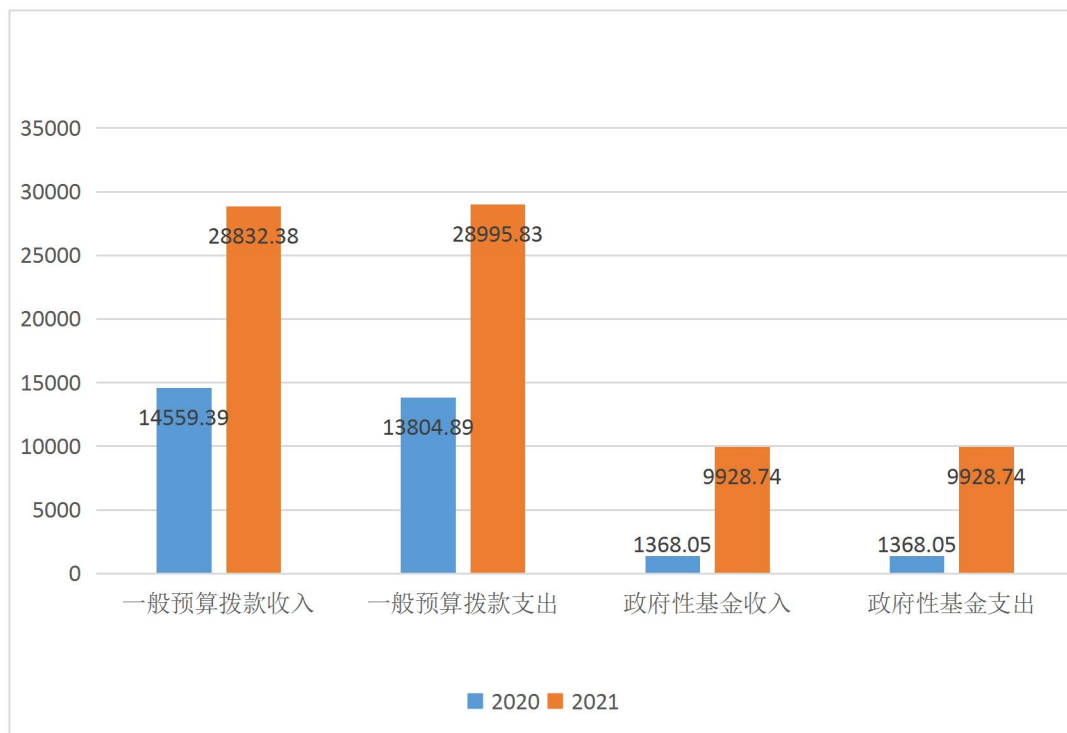


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

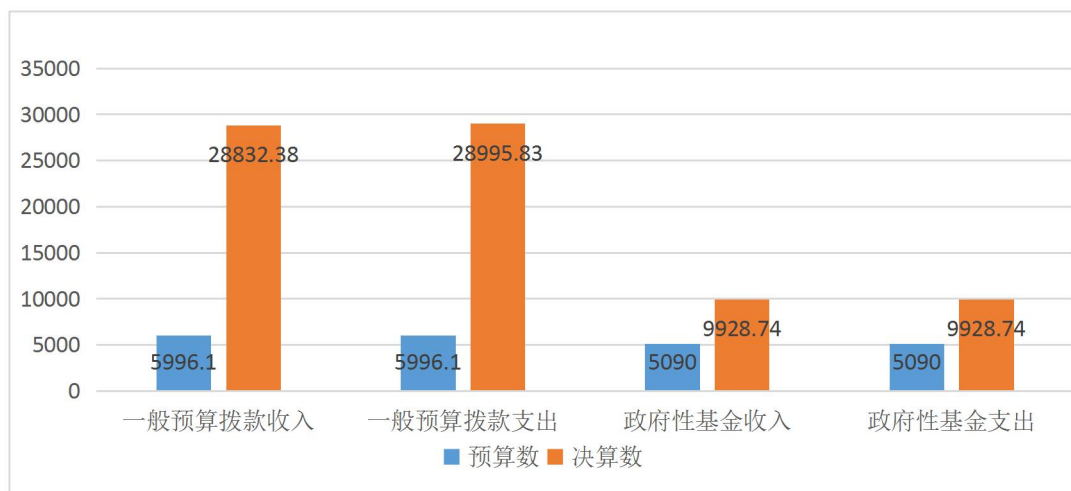
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 38761.12 万元，完成年初预算的 349.6%，比年初预算增加 27675.02 万元，决算数大于预算数主要原因是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金额较大；本年支出 38924.56 万元，完成年初预算的 351.1%，比年初预算增加 27838.46 万元，决算

数大于预算数主要原因是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金额较大。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 480.9%，比年初预算增加 22836.28 万元，主要是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金额较大；支出完成年初预算 483.6%，比年初预算增加 22999.73 万元，主要是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 195.1%，



比年初预算增加 4838.74 万元，主要是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金额较大；支出完成年初预算 195.1%，比年初预算增加 4838.74 万元，主要是农村公路改造工程增加债券资金、绿化工程和对质达公司增资调整预算资金额较大。如图所示：

图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况图（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 38924.56 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 718.47 万元，占 1.8%，主要用于人员保险、退休人员经费等支出；节能环保（类）支出 931.90 万元，占 2.4%，主要用于绿化类工程支出；城乡社区（类）支出 9928.74 万元，占 25.5%，主要用于绿化类工程支出；交通运输（类）支出 27340.24 万元，占 70.2%，主要用于行政运行支出和工程支出；卫生健康（类）和住房保障（类）支出 5.21 万元，占 0.1%，主要用于医疗补贴和住房公积金支出。如图所示：

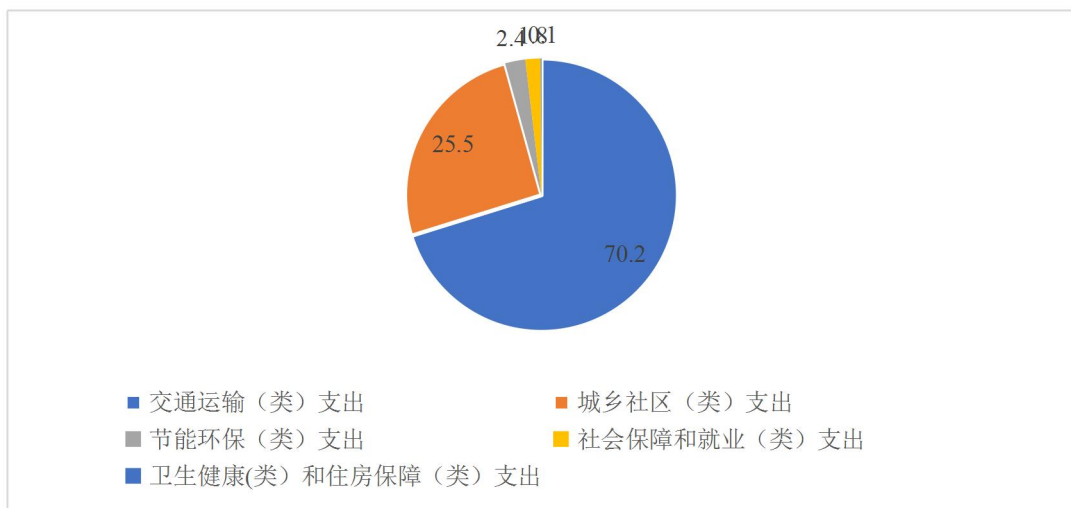


图 5、财政拨款支出决算结构情况图

（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 3861.89 万元，其中：

人员经费 3654.89 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 207 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、劳务费、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。

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 62.30 万元，支出决算为 59.39 万元，完成预算的 95.3%，较预算减少 2.91 万元，降低 4.7%，主要是公务用车运行经费压减，公务接待费节约支出；较 2020 年度决算减少 6.76 万元，降低 10.2%，主要是公务用车运行经费压减，公务接待费节约支出。

（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。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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 61.50 万元，支出决算 59.39 万元，完成预算的 96.6%。较预算减少 2.11 万元，降低 3.4%，主要是公务用车运行经费压减；较上年减少 6.76 万元，降低 10.2%，主要是公务用车运行经费压减。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；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 59.39 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 24 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.11 万元，降低 3.4%，主要是公务用车运行经费压减；较上年减少 6.76 万元，降低 10.2%，主要是公务用车运行经费压减。

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 0.8 万元，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减少 0.8 万元，降低 100%，主要是公务接待费节约支出；与 2020 年度决算支出持平。

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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 39 个，共涉及资金 25133.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.7%；政府性基金预算项目 15 个，共涉及资金 9928.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 2020 年农村路网养护改造项目及陈大线绿化工程项目 2 个项目绩效自评结果。

1、大城县农村公路改造工程（一期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年农村路网养护改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13973.20 万元，执行数为 13973.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路 66 条共计 115 公里大修，对 20 座桥梁重建。二是通过该项目实施，使群众的出行更加方便和安全，保障了乡村公路的畅通，维护了社会经济的稳定与发展。完成年初预定绩效目标。

2、陈大线绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，陈大线绿化工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 930 万元，执行数为 930 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目绿化长度 8.8 公里，绿化面积 10.5 万平方米机井两眼，灌溉管道 3 条。养护期为 2 年。二是通过该项目实施，使群众的出行更加方便和安全，保障了乡村公路的畅通，维护了社会经济的稳定与发展。完成年初预定绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 2020 大城县农村路网改造 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------|----|---------------------|
| 主管部门 | | 大城县交通运输局 | | | 实施单位 | 大城县交通运输局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 13973.2 | 13973.2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 13973.2 | 13973.2 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目的开展，完成农村公路 66 条共计 115 公里进行大修，对 20 座桥梁重建，保证公路安全畅通，保障公路交通流量增长率不低于 20%。 | | | 完成农村公路 66 条共计 115 公里大修，对 20 座桥梁重建，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | |
| 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 | 完成量 | =115 公里 | =115 公里 | 8 | 8 | |
| | | | 桥梁数 | =20 座 | =20 座 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ 95% | ≥ 95% | 15 | 15 | |
| | | | 按时完成率 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ 100% | ≤ 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 公路交通流量增长率 | ≥ 20% | ≥ 20% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 长效管理机制健全 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|--|
| | 指标 | 性 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------|----------|------|---------------------|--|
| 项目名称 | | 陈大线绿化工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大城县交通运输局 | | | 实施单位 | 大城县交通运输局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 930 | 930 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 930 | 930 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成绿化长度 8.8 公里，绿化面积约 10.5 万平方米，改善公路景观，提高行车安全。 | | | | 完成绿化长度 8.8 公里，绿化面积约 10.5 万平方米，改善公路景观，提高行车安全。 | | | | |
| 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 | 绿化完成率 | =10.5 万平方米 | =10.5 万平方米 | 10 | 10 | | |
| | | | 日常养护 完成率 | ≥1 次/天 | ≥1 次/天 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | |
| | | | 按时完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高行车安全 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 通行人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果。

1、“大城县农村公路改造工程(一期)项目”综合评价分为 87.27 分，评价结果为“良”。

各级指标绩效评分情况汇总如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
|------|------|---------------|-----|-------|--------|
| 决策效果 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 88.95% |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 2.82 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 3.2 | |
| | | 绩效指标明确性 | 3 | 2.77 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 3 | |
| | | 资金分配合理性 | 3 | 3 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 | 92% |
| | | 预算执行率 | 4 | 4 | |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 4 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 | |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 2.4 | |
| 产出 | 数量 | 改造农村公路 63 条 | 3 | 3 | 82.88% |
| | | 改造农村公路 115 公里 | 3 | 3 | |
| | | 改造桥梁 20 座 | 2 | 2 | |
| | 质量 | 质量达标率 | 8 | 8 | |
| | 时效 | 完成及时率 | 8 | 2.53 | |
| | 成本 | 成本吻合度 | 8 | 7.99 | |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 4 | 87.71% |
| | | 社会效益 | 5 | 4 | |
| | | 生态效益 | 5 | 4.5 | |
| | | 可持续影响 | 5 | 4.5 | |
| | | 群众满意度 | 8 | 7.56 | |
| 得分合计 | | | 100 | 87.27 | 87.27% |
| 评价等级 | | | | 良 | |

2、“陈大线绿化养护项目”综合评价分为 85.27 分，评价结果为“良”。

各级指标绩效评分情况汇总如下：.

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
|------|------|----------------|-----|-------|--------|
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 89.82% |
| | | 立项程序规范性 | 4 | 3.76 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 3.2 | |
| | | 绩效指标明确性 | 4 | 2.8 | |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 | |
| | | 资金分配合理性 | 3 | 3 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 | 91.11% |
| | | 预算执行率 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | 4 | 4 | |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 3.6 | |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 2.8 | |
| 产出 | 数量 | 完成绿化长度 8.8 公里 | 4 | 3.5 | 78.13% |
| | | 绿化面积 10.5 万平方米 | 4 | 3.5 | |
| | 质量 | 质量达标率 | 8 | 7 | |
| | 时效 | 完成及时率 | 8 | 7 | |
| | 成本 | 成本吻合度 | 8 | 4 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 6 | 5 | 86.11% |
| | | 生态效益 | 6 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 6 | 5 | |
| | | 群众满意度 | 10 | 9.11 | |
| 得分合计 | | | 100 | 85.27 | 85.27% |
| 评价等级 | | | | 良 | |

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 大城县交通运输局 | | | | | | |
|----------|----------|----------|-------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 工作任务名称 | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中： | | 执行数（万元） | 其中： | |
| | | | | | 财政拨款 | | | 财政拨款 | |
| 年度主要任务 | 重点工程 | 完成右列重点工程 | 2020年大城县农村公路改造工程 | 完成 | 13973.2 | 13973.2 | | 13973.2 | 13973.2 |
| | | | 陈大线绿化节点改造养护工程 | 完成 | 1247.97 | 1247.97 | | 1247.97 | 1247.97 |
| | | | 津保南线绿化节点改造养护工程 | 完成 | 1287.54 | 1287.54 | | 1287.54 | 1287.54 |
| | | | 廊泊路绿化节点改造养护工程 | 完成 | 122.46 | 122.46 | | 122.46 | 122.46 |
| | 其他工程 | 完成右列工程 | 陈大路(祖寺路-龙街)绿化养护工程 | 完成 | 395 | 395 | | 395 | 395 |
| | | | 陈大线绿化工程 | 完成 | 930 | 930 | | 930 | 930 |
| | | | 国省干线养护工程 | 完成 | 633 | 633 | | 633 | 633 |
| | 帮扶工作 | 完成右列工程 | 贫困户帮扶工作 | 全力帮助6户贫困户（已全部脱贫） | 1.2 | 1.2 | | 1.2 | 1.2 |
| | 大气污染防治 | 完成右列工程 | 省县干道清扫洒水项目支出 | 扎实做好干线公路责任路段每天的湿扫保洁和 | 100 | 100 | | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|
| | 大力实施“四好农村路”建设 | 完成右列工程 | “四好农村路”建设 | 洒水抑尘 建设管理养护运营方面均完成 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| | 金额合计 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 | | |
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 3 | | |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | 3.4% | 4 | 3 | | |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 4 | | |
| 部门管理 (40分) | 财务管理 | 财务管理制度 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | | |
| | | 资金使用合规 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | | |
| | 采购管理 | 政府采购执行 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | | |
| | 人员管理 | 在职人员控制 | ≤100% | ≤100% | 1 | 1 | | |
| | 信息管理 | 预决算信息公 | 按规定公 | 按规定公 | 3 | 3 | | |
| | | 基础信息完备 | 完备 | 完备 | 1 | 1 | | |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | | |
| | | 绩效目标审核 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 绩效自评覆盖 | 100% | 100% | 1 | 1 | | |
| 重点工作 | 绩效指标体系 | 按要求构 | 按要求构 | 2 | 2 | | | |
| | 重点工作制度 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | | | |
| 部门产出 (40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----|------|----|
| 部门 效果 (20 分) | 经济效益 | 提升当地经济发展 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |
| | 社会效益 | 提升公共服务水平 | 提升 | 提升 | | |
| | 生态效益 | 美化公路环境 | 美化 | 美化 | | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 |
| 合计 | | | - | - | 100- | 98 |
| 评价结论 | | | 优 | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 54个 | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 预算调整率高 | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 预算调整率高主要是：1、年中财政资金硬性压减 2、年中批复大额债券资金未包含在年初预算中。 | | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 提高预算编制的科学性、严谨性，合理编制部门预算 | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | | | |
| | 3. 其他措施 | | 加强预算绩效管理工作 | | | |

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 207 万元，比 2020 年度减少 21.66 万元，降低 9.5%。主要原因是日常公用经费压减。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3200.64 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 3126.84 万元、政府采购服务支出 73.8 万元。授予中小企业合

同金额 3200.64 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 3200.64 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 42 辆（包含公务用车 24 辆），与上年持平。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 7 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是工程专用车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度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，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