



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：曲阳县交通运输局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

曲阳县交通运输局
二〇二二年十月



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)承担全县综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理,培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,引导交通运输业优化结构、协调发展。

(二)组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划和标准。组织起草地方交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划,拟订有关标准并监督实施。负责全县交通运输行业体制改革和局属企业行业管理。负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调,指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

(三)承担全县公路、水路运输市场监督管理责任。监督实施公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范。承担道路运输、城市客运、公路路政、水路运输和航道行政管理、行政许可(县行政审批局职能之外)、行政处罚等工作;负责城乡客、货运输、及有关设施规划和管理。负责全县出租汽车行业管理。

(四)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的检验、登记和防止污染。负责船员的管理。负责航道管理和水上交通设施的建设、养护、管理。负责水上遇险救助打捞。依法组织或参与水上交通事故调查处理。负责全县渔业船舶检验和监督管理。

(五)负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。

负责全县交通运输行业内部审计工作。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关制度和技术标准并监督实施。组织所管理的公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点项目的工程建设和安全生产的监管,负责全县公路工程质量监督和交通基本建设项目招投标活动的行业监督管理。负责所管辖的收费公路的行业管理。

(七)负责全县公路、水路运营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。承担国防交通战备工作。

(八)制定全县交通运输行业技术标准和规范。负责全县交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作。负责全县交通运输行业的精神文明建设和职业健康工作。负责全市交通运输信息化建设和通讯工作。负责公路、水路行业环境保护和节能减排。

(九)承办县委、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 5 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县交通运输局汇总	行政单位	财政拨款

2	曲阳县公路发展服务站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	曲阳县交通运输综合执法大队	行政单位	财政性资金零补助
4	曲阳县道路运输综合服务站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	曲阳县道路开发中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助



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：曲阳县交通运输局汇总

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	13076.61	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	1547.24	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	1410.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	286.57
	9		九、卫生健康支出	40	60.62
	10		十、节能环保支出	41	892.52
	11		十一、城乡社区支出	42	2774.80
	12		十二、农林水支出	43	4423.22
	13		十三、交通运输支出	44	3956.62
	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	102.74
	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	716.01
本年收入合计	27	14623.86	本年支出合计	58	14623.86
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	14623.86	总计	62	14623.86

注：本表反映部门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：曲阳县交通运输局汇总

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		14623.86	14623.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	1410.76	1410.76					
20701	文化和旅游	1400.00	1400.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1400.00	1400.00					
20709	旅游发展基金支出	10.76	10.76					
2070999	其他旅游发展基金支出	10.76	10.76					
208	社会保障和就业支出	286.57	286.57					
20805	行政事业单位养老支出	286.57	286.57					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080502	事业单位离退休	80.27	80.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60					
210	卫生健康支出	60.62	60.62					
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62					
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72					
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90					
211	节能环保支出	892.52	892.52					
21111	污染减排	892.52	892.52					
2111103	减排专项支出	517.50	517.50					
2111199	其他污染减排支出	375.02	375.02					
212	城乡社区支出	2774.80	2774.80					
21203	城乡社区公共设施	1954.32	1954.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1954.32	1954.32					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.48	820.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.44	10.44					
2120804	农村基础设施建设支出	810.03	810.03					
213	农林水支出	4423.22	4423.22					
21305	扶贫	4423.22	4423.22					
2130504	农村基础设施建设	4423.22	4423.22					
214	交通运输支出	3956.62	3956.62					
21401	公路水路运输	2111.19	2111.19					
2140101	行政运行	233.97	233.97					
2140104	公路建设	80.01	80.01					
2140106	公路养护	288.93	288.93					
2140112	公路运输管理	1452.11	1452.11					
2140199	其他公路水路运输支出	56.18	56.18					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	234.45	234.45					
2140402	对农村道路客运的补贴	123.70	123.70					
2140403	对出租车的补贴	110.75	110.75					
21406	车辆购置税支出	1228.22	1228.22					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	795.72	795.72					
2140699	车辆购置税其他支出	432.50	432.50					
21499	其他交通运输支出	382.75	382.75					
2149901	公共交通运营补助	300.00	300.00					
2149999	其他交通运输支出	82.75	82.75					
221	住房保障支出	102.74	102.74					
22102	住房改革支出	102.74	102.74					
2210201	住房公积金	102.74	102.74					
234	抗疫特别国债安排的支出	716.01	716.01					
23401	基础设施建设	716.01	716.01					
2340109	交通基础设施建设	716.01	716.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县交通运输局汇总

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		14623.86	1897.84	12726.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	1410.76		1410.76			
20701	文化和旅游	1400.00		1400.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1400.00		1400.00			
20709	旅游发展基金支出	10.76		10.76			
2070999	其他旅游发展基金支出	10.76		10.76			
208	社会保障和就业支出	286.57	286.57				
20805	行政事业单位养老支出	286.57	286.57				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080502	事业单位离退休	80.27	80.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60				
210	卫生健康支出	60.62	60.62				
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62				
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90				
211	节能环保支出	892.52		892.52			
21111	污染减排	892.52		892.52			
2111103	减排专项支出	517.50		517.50			
2111199	其他污染减排支出	375.02		375.02			
212	城乡社区支出	2774.80		2774.80			
21203	城乡社区公共设施	1954.32		1954.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1954.32		1954.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.48		820.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.44		10.44			
2120804	农村基础设施建设支	810.03		810.03			

	出						
213	农林水支出	4423.22		4423.22			
21305	扶贫	4423.22		4423.22			
2130504	农村基础设施建设	4423.22		4423.22			
214	交通运输支出	3956.62	1447.91	2508.71			
21401	公路水路运输	2111.19	1447.91	663.28			
2140101	行政运行	233.97	233.97				
2140104	公路建设	80.01		80.01			
2140106	公路养护	288.93		288.93			
2140112	公路运输管理	1452.11	1164.09	288.02			
2140199	其他公路水路运输支出	56.18	49.86	6.32			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	234.45		234.45			
2140402	对农村道路客运的补贴	123.70		123.70			
2140403	对出租车的补贴	110.75		110.75			
21406	车辆购置税支出	1228.22		1228.22			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	795.72		795.72			
2140699	车辆购置税其他支出	432.50		432.50			
21499	其他交通运输支出	382.75		382.75			
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00			
2149999	其他交通运输支出	82.75		82.75			
221	住房保障支出	102.74	102.74				
22102	住房改革支出	102.74	102.74				
2210201	住房公积金	102.74	102.74				
234	抗疫特别国债安排的支出	716.01		716.01			
23401	基础设施建设	716.01		716.01			
2340109	交通基础设施建设	716.01		716.01			

注：本表反映部门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：曲阳县交通运输局汇总

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	13076.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1547.24	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	1410.76	1400.00	10.76	
	8		八、社会保障和就业支出	40	286.57	286.57		
	9		九、卫生健康支出	41	60.62	60.62		
	10		十、节能环保支出	42	892.52	892.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	2774.80	1954.32	820.48	
	12		十二、农林水支出	44	4423.22	4423.22		
	13		十三、交通运输支出	45	3956.62	3956.62		
	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	102.74	102.74		
	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	716.01		716.01	
本年收入合计	27	14623.86	本年支出合计	59	14623.86	13076.61	1547.24	
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	14623.86	总计	64	14623.86	13076.61	1547.24	

注：本表反映部门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：曲阳县交通运输局汇总

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		13076.61	1897.84	11178.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1400.00		1400.00
20701	文化和旅游	1400.00		1400.00
2070199	其他文化和旅游支出	1400.00		1400.00
208	社会保障和就业支出	286.57	286.57	
20805	行政事业单位养老支出	286.57	286.57	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080502	事业单位离退休	80.27	80.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60	
210	卫生健康支出	60.62	60.62	
21011	行政事业单位医疗	60.62	60.62	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	56.90	56.90	
211	节能环保支出	892.52		892.52
21111	污染减排	892.52		892.52
2111103	减排专项支出	517.50		517.50
2111199	其他污染减排支出	375.02		375.02
212	城乡社区支出	1954.32		1954.32
21203	城乡社区公共设施	1954.32		1954.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1954.32		1954.32
213	农林水支出	4423.22		4423.22
21305	扶贫	4423.22		4423.22
2130504	农村基础设施建设	4423.22		4423.22
214	交通运输支出	3956.62	1447.91	2508.71
21401	公路水路运输	2111.19	1447.91	663.28
2140101	行政运行	233.97	233.97	
2140104	公路建设	80.01		80.01
2140106	公路养护	288.93		288.93
2140112	公路运输管理	1452.11	1164.09	288.02

2140199	其他公路水路运输支出	56.18	49.86	6.32
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	234.45		234.45
2140402	对农村道路客运的补贴	123.70		123.70
2140403	对出租车的补贴	110.75		110.75
21406	车辆购置税支出	1228.22		1228.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	795.72		795.72
2140699	车辆购置税其他支出	432.50		432.50
21499	其他交通运输支出	382.75		382.75
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00
2149999	其他交通运输支出	82.75		82.75
221	住房保障支出	102.74	102.74	
22102	住房改革支出	102.74	102.74	
2210201	住房公积金	102.74	102.74	

注：本表反映部门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：曲阳县交通运输局汇总

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	1617.98	302	商品和服务支出	67.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	929.04	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.63	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	106.37	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	151.51	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.60	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.62	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	5.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.74	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	212.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.27	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	118.40	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	5.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.61	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	13.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1830.18	公用经费合计					67.67

注：本表反映部门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：曲阳县交通运输局汇总

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
13.20		13.20		13.20	
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
13.17		13.17		13.17	

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：曲阳县交通运输局汇总

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			1547.24	1547.24		1547.24	
207	文化旅游体育 与传媒支出		10.76	10.76		10.76	
20709	文化旅游体育 与传媒支出		10.76	10.76		10.76	
2070999	其他旅游发展 基金支出		10.76	10.76		10.76	
212	城乡社区支出		820.48	820.48		820.48	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		820.48	820.48		820.48	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		10.44	10.44		10.44	
2120804	农村基础设施 建设支出		810.03	810.03		810.03	
234	抗疫特别国债 安排的支出		716.01	716.01		716.01	
23401	基础设施建设		716.01	716.01		716.01	
2340109	基础设施建设		716.01	716.01		716.01	

注：本表反映部门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：曲阳县交通运输局汇总

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				

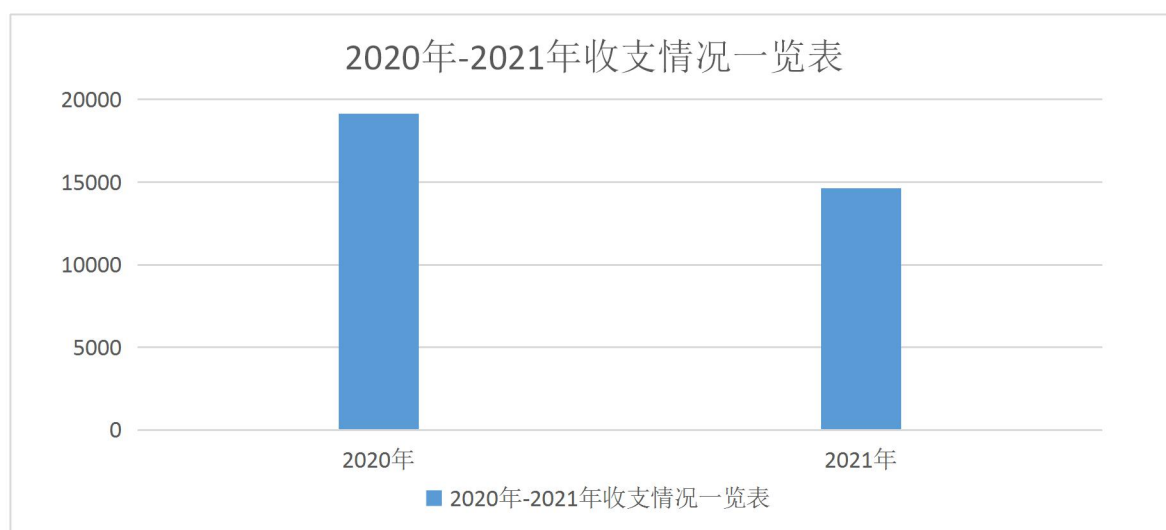
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无支出情况，按要求空表列示。



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）14623.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4527.62 万元，降低 23.6%，主要原因是公路建设项目投资减少。



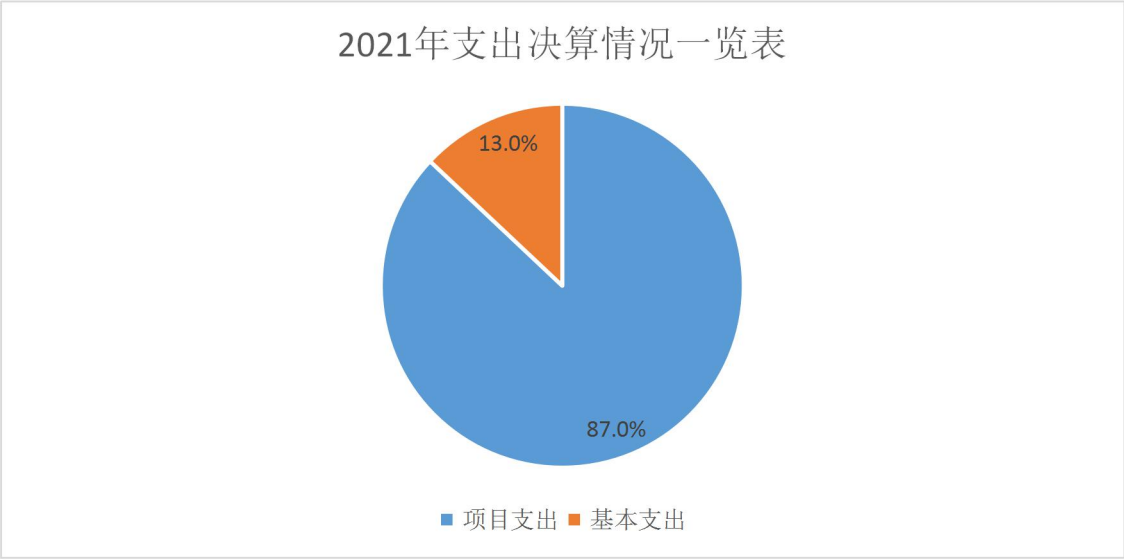
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14623.86 万元，其中：财政拨款收入 14623.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 14623.86 万元，其中：基本支出 1897.84 万元，占 13.0%；项目支出 12726.01 万元，占 87.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

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

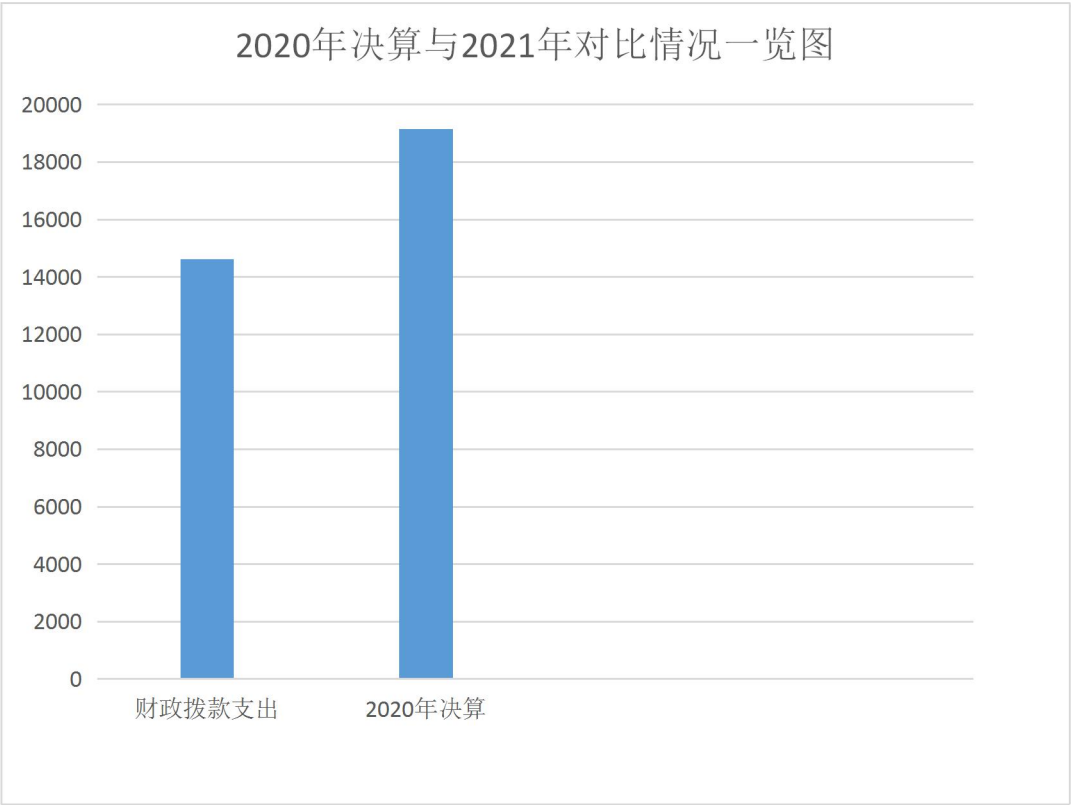
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14623.86 万元,比 2020 年度减少 4527.62 万元，降低 23.6%，主要是公路建设项目投资减少；本年支出 14623.86 万元，减少 4527.62 万元，降低 23.6%，主要是公路建设项目投资减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13076.61 万元，比上年减少 3684.3 万元,降低 22.0%，主要是公路建设项目投资减少；本年支出 13076.61 万元，比上年减少 3684.3 万元，降低 22.0%，主要是公路建设项目投资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1547.24 万元，比上年减少 843.33 万元，降低 35.3%，主要是公路建设项目投资减少；本年支出

1547.24 万元，比上年减少 843.33 万元，降低 35.3%，主要是公路建设项目投资减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算一致；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算一致。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

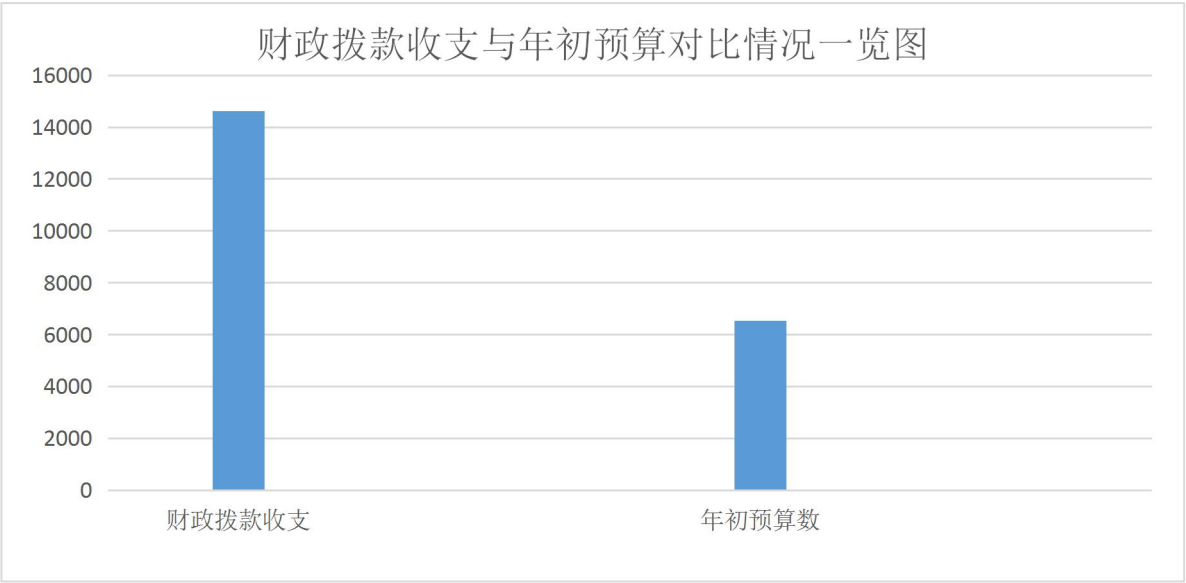
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14623.86 万元，完成年初预算的 223.5%，比年初预算增加 8080.47 万元，决算数大于预算数主要原因是公路建设增加债券和扶贫项目资金；本年支出 14623.86 万元，完成年初预算的 223.5%，比年初预算增加 8080.47 万元，决算数大于

预算数主要原因是主要是公路建设增加债券和扶贫项目资金。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 268.3%，比年初预算增加 8203.22 万元，主要是公路建设增加债券和扶贫项目资金；支出完成年初预算 268.3%，比年初预算增加 8203.22 万元，主要是公路建设增加债券和扶贫项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.5%，比年初预算减少 125.76 万元，主要是调整公路建设项目资金；支出完成年初预算 92.5%，比年初预算减少 125.76 万元，主要是调整公路建设项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算一致；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算一致。

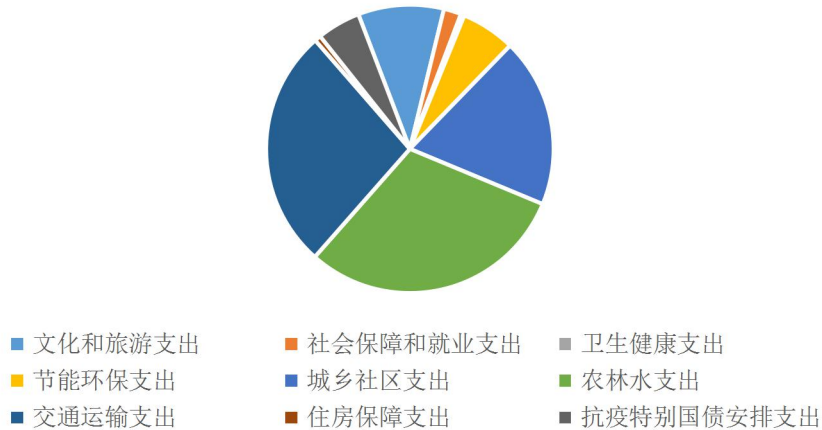


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14623.86 万元，主要用于以下方面：

文化和旅游支出 1410.76 万元，占 9.6%，主要用于其他文化和旅游支出等；社会保障和就业支出 286.57 万元，占 2.0%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康支出 60.62 万元，占 0.4%，主要用于单位职工医疗保险缴费的支出；节能环保支出 892.52 万元，占 6.1%，主要用于污染减排支出；城乡社区支出 2774.8 万元，占 19.0%，主要用于城乡社区公共设施及国有土地使用权出让收入安排等支出；农林水支出 4423.22 万元，占 30.2%，主要用于农村基础设施建设支出；交通运输支出 3956.62 万元，占 27.1%，主要用于公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出、其他交通运输等支出；住房保障支出 102.74 万元，占 0.7%，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出；抗疫特别国债安排支出 716.01 万元，占 4.9%，主要用于抗疫安排。

2021年财政拨款支出结构一览表



（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 1897.85 万元，其中：

人员经费 1830.18 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.67 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 13.2 万元，支出决算为 13.17 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.2%，主要是严格控制三公经费支出；较 2020 年度决算增加 10.77 万元，增长 81.8%，主要是 2020 年事业单位车辆未列公务用车经费。

（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%，与预算一致；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算一致。

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 13.2 万元，支出决算 13.17 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.03 万元，降低 0.2%，主要是严格控制三公经费支出；较上年增加 10.77 万元，增长 81.8%，主要是 2020 年事业单位车辆未列公务用车经费。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%，与预算一致；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算一致。

公务用车运行维护费支出 13.17 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.2%，主要是严格控制三公经费支出；较上年增加 10.77 万元，增长 81.8%，主要是 2020 年事业单位车辆未列公务用车经费。

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，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，增长 0%，与预算一致；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算一致。

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 22 个，共涉及资金 2833.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.0%。组织对 2021 年度河龙线至贾庄农村公路建设、河龙线至支曹农村公路建设等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 810.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 52.0%。

组织对“农村公路建设”项目开展了重点评价，政府性基金预算支出 150 万元。其中，对“公交车补贴”项目分别委托“河北中盛信达会计师事务所有限公司等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看：1、确定评价分值为 92 分 2、评价等级-优 3、项目综合评价结论：该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确。通过该项目的实施有效推动了企业的复工复产，促进了企业的持续发展，满足群众生产生活需要，对增强公共交通承载能力和运行效率有积极的社会影响。

（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 农村公路建设项目及 农村公

路养护 项目等 22 个项目绩效自评结果。

(1) 22 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，22 项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6546.39 万元，执行数为 14623.86 万元，完成预算的 223.0%。项目绩效目标完成情况：通过农村公路建设项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了北镇至大西旺农村公路建设，完成了贫困村道路硬化等项目，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		130634348001 曲阳县		主管部		130634348 曲阳县交通运输局		金额单位：万元	
交通运输局本级				门：					
项目编码	13063421 BU5004II 80YIZ	项目名称	北镇至大西旺农村道路建设		预算金 额(调整 后)	1400.00	执 行 金 额	1400.00	
项目实施计划	通过完成曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目工程，方便沿线人民群众出行。								
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度		
	25.00		50.00		80.00		100.00		
绩效目标	通过完成曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目工程，方便沿线人民群众出行。								
绩效指标 分类	绩效指 标	绩效指标 描述	绩效指标评价标准		评价标 准确定 依据	单项指 标实际 完成值	单项指标 完成等级		自评得分

			优	良	中	差				单项 指标 得分	权重 占比 (%)	单项指 标折算 得分
产出指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	30.00%	30.00
	资金拨付进度	资金拨付进度与年初计划的比例	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	20.00%	20.00
效果指标	人民群众出行便捷率	人民群众出行便捷率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	30.00%	30.00
满意度指标	群众满意度	群众满意数量占受益群众的比例	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据问卷调查	95.00%	优	95.00	10.00%	9.50
预算执行率	100.00%									100.00	10.00%	10.00
自评得分											100.00%	99.50

填报人：赵彬

联系
电话：4212541

2021 年度预算项目绩效自评表

填报部门: 130634348001 曲阳县交通运输局本级 主管部门: 130634348 曲阳县交通运输局

金额单位：万
元

[illegible]

	工 程 合 格 率	通过验收的工 程量占建设、改 造、修缮总量的 比率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依 据 工 作 方 案	100.00%	优	100.00	30.00%	30.00
	资金拨 付进度	资金拨付进度 与年初计划的 比例	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依 据 工 作 方 案	100.00%	优	100.00	20.00%	20.00
效果指标	建制村 通班车 率	建制村通班车 率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依 据 工 作 方 案	100.00%	优	100.00	30.00%	30.00
满意度指 标	群众满 意度	群众满意数量 占受益群众的 比例	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依 据 问 卷 调 查	95.00%	优	95.00	10.00%	9.50
预算执行 率	100.00%									100.00	10.00%	10.00
自评得分											100.00%	99.50

填报人：

赵彬

联系

电话： 4212541

（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 2021 年度机关运行经费支出 28.05 万元，比 2020 年度减少 96.97 万元，降低 77.6%。主要原因是局严格控制了商品和服务的支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 792.75 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 706.86 万元、政府采购服务支出 85.89 万元。授予中小企业合同金额 792.75 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 50.46 万元，占政府采购支出总额 6.4%。

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，比上年增加 0 辆，与上年无变化。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 20 辆，其他用车主要是公路建设用车和综合大队用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年增加 0 台（套），与上年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年增加 0 台（套），与上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本无支出情况，故公开国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。