



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：遵化市交通运输局

二〇二二年九月十九日

2021 年度部门决算公开文本

遵化市交通运输局
二〇二二年九月十九日



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

市交通运输局是市政府交通运输行业主管部门，主要承担全市交通路网规划建设、公路养护管理、运输市场培育和监管等职能。（1）、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针、政策和法规，根据本县经济和社会发展要求，拟订全市交通发展战略，并监督实施。

（2）、承担全市交通运输市场监管职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理；指导城市客运工作，负责出租汽车行业管理；负责全市道路运输及营运机动车维修检测、驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

（3）、承担全市交通基本建设市场监管职责；负责组织实施全市交通基础设施建设和养护，指导农村公路建设和养护，组织交通工程建设质量监督管理工作。

（4）、负责全市交通运输系统的安全生产指导和监督工作；负责突发事件的应急处置，依法组织或参与有关事故调查工作。

（5）、负责全市交通运输组织和结构调整，指导运输装备技术建设，协调指导城乡各种运输方式衔接。开展行业统计工作，发布交通运输有关信息。

（6）、负责全局治安和综合管理工作，指导和协调交通行业运输安全和安全生产工作。指导全市交通行业体制改革和职工队伍建设，组织行业精神文明建设工作。

(7)、负责地方交通战备工作，在遇到防汛抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，组织应急运输道路的抢修抢建。

(8)、负责辖区内货运车辆超限超载治理工作。

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	遵化市交通运输局	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：遵化市交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,062.50	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	10,076.41	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	92.00
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	279.77
	9		九、卫生健康支出	40	94.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	374.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	13,788.42
	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	133.97
	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	
	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	375.39
本年收入合计	27	15,138.91	本年支出合计	58	15,138.91
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	15,138.91	总计	62	15,138.91

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：遵化市交通运输局

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		15,138.91	15,138.91					
206	科学技术支出	92.00	92.00					
20699	其他科学技术支出	92.00	92.00					
2069999	其他科学技术支出	92.00	92.00					
208	社会保障和就业支出	279.77	279.77					
20805	行政事业单位养老支出	279.77	279.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.48	190.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29					
210	卫生健康支出	94.46	94.46					
21011	行政事业单位医疗	94.46	94.46					
2101102	事业单位医疗	94.46	94.46					
212	城乡社区支出	374.90	374.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.90	374.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	259.66	259.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.24	115.24					
214	交通运输支出	13,788.42	13,788.42					
21401	公路水路运输	3,794.87	3,794.87					
2140101	行政运行	1,554.22	1,554.22					
2140102	一般行政管理事务	16.65	16.65					

2140104	公路建设	1, 512. 00	1, 512. 00					
2140106	公路养护	409. 00	409. 00					
2140112	公路运输管理	10. 00	10. 00					
2140199	其他公路水路运输支出	293. 00	293. 00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	667. 43	667. 43					
2140402	对农村道路客运的补贴	511. 14	511. 14					
2140403	对出租车的补贴	156. 29	156. 29					
21462	车辆通行费安排的支出	9, 326. 12	9, 326. 12					
2146201	公路还贷	5, 750. 00	5, 750. 00					
2146202	政府还贷公路养护	2, 349. 29	2, 349. 29					
2146203	政府还贷公路管理	1, 226. 83	1, 226. 83					
221	住房保障支出	133. 97	133. 97					
22102	住房改革支出	133. 97	133. 97					
2210201	住房公积金	133. 97	133. 97					
234	抗疫特别国债安排的支出	375. 39	375. 39					
23401	基础设施建设	375. 39	375. 39					
2340109	交通基础设施建设	375. 39	375. 39					

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：遵化
市交通运
输局

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		15,138.91	2,807.42	12,331.49			
206	科学技术支出	92.00		92.00			
20699	其他科学技术 支出	92.00		92.00			
2069999	其他科学技 术支出	92.00		92.00			
208	社会保障和就 业支出	279.77	279.77				
20805	行政事业单位 养老支出	279.77	279.77				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	190.48	190.48				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	89.29	89.29				
210	卫生健康支出	94.46	94.46				
21011	行政事业单位 医疗	94.46	94.46				
2101102	事业单位医 疗	94.46	94.46				
212	城乡社区支出	374.90		374.90			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	374.90		374.90			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	259.66		259.66			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	115.24		115.24			
214	交通运输支出	13,788.42	2,299.22	11,489.20			

21401	公路水路运输	3,794.87	1,554.22	2,240.65			
2140101	行政运行	1,554.22	1,554.22				
2140102	一般行政管理事务	16.65		16.65			
2140104	公路建设	1,512.00		1,512.00			
2140106	公路养护	409.00		409.00			
2140112	公路运输管理	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	293.00		293.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	667.43		667.43			
2140402	对农村道路客运的补贴	511.14		511.14			
2140403	对出租车的补贴	156.29		156.29			
21462	车辆通行费安排的支出	9,326.12	745.00	8,581.12			
2146201	公路还贷	5,750.00		5,750.00			
2146202	政府还贷公路养护	2,349.29		2,349.29			
2146203	政府还贷公路管理	1,226.83	745.00	481.83			
221	住房保障支出	133.97	133.97				
22102	住房改革支出	133.97	133.97				
2210201	住房公积金	133.97	133.97				
234	抗疫特别国债安排的支出	375.39		375.39			
23401	基础设施建设	375.39		375.39			
2340109	交通基础设施建设	375.39		375.39			

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：遵化市交通运输局

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	5,062.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,076.41	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	92.00	92.00		
	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	279.77	279.77		
	9		九、卫生健康支出	41	94.46	94.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	374.90		374.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	13,788.42	4,462.30	9,326.12	
	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	133.97	133.97		
	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				
	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	375. 39		375.39	
本年收入合计	27	15,138.91	本年支出合计	59	15,138.91	5,062.50	10,076.42	
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	15,138.91	总计	64	15,138.91	5,062.50	10,076.42	

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：遵化
市交通运输局

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		5,062.50	2,062.42	3,000.08
206	科学技术支出	92.00		92.00
20699	其他科学技术支出	92.00		92.00
2069999	其他科学技术支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	279.77	279.77	
20805	行政事业单位养老支出	279.77	279.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.48	190.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29	
210	卫生健康支出	94.46	94.46	
21011	行政事业单位医疗	94.46	94.46	
2101102	事业单位医疗	94.46	94.46	
214	交通运输支出	4,462.30	1,554.22	2,908.08
21401	公路水路运输	3,794.87	1,554.22	2,240.65
2140101	行政运行	1,554.22	1,554.22	
2140102	一般行政管理事务	16.65		16.65
2140104	公路建设	1,512.00		1,512.00
2140106	公路养护	409.00		409.00
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	293.00		293.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	667.43		667.43

2140402	对农村道路客运的补贴	511.14		511.14
2140403	对出租车的补贴	156.29		156.29
221	住房保障支出	133.97	133.97	
22102	住房改革支出	133.97	133.97	
2210201	住房公积金	133.97	133.97	

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：遵
化市交通
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	2,030.39	302	商品和服务支出	32.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,355.50	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.92	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	10.60	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	190.48	30206	电费	6.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.29	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.46	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	0.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.97	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	10.70	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.14	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		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	9.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50			
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		2,030.39	公用经费合计				32.02

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：遵化市
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
93.21		92.25		92.25	0.96
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
9.73		9.59		9.59	0.14

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：遵化市交
通运输局

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			10,076.41	10,076.41	745	9,331.41	
212	城乡社区支出		374.90	374.90		374.90	
21208	国有土地使用权出让安排的支出		374.90	374.90		374.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		259.66	259.66		259.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		115.24	115.24		115.24	
214	交通运输支出		9,326.12	9326.12	745	8,581.12	
21462	车辆通行费安排的支出		9,326.12	9326.12	745	8,581.12	
2146201	公路还贷		5,750	5,750		5,750	
2146202	政府还贷公路养护		2,349.29	2,349.29		2,349.29	
2146203	政府还贷公路管理		1,226.83	1,226.83	745	481.83	
234	抗疫特别国债安排的支出		375.39	375.39		375.39	
23401	基础设施建设		375.39	375.39		375.39	
2340109	交通基础设施建设		375.39	375.39		375.39	

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：遵化市交通运输局

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。本部门本年度

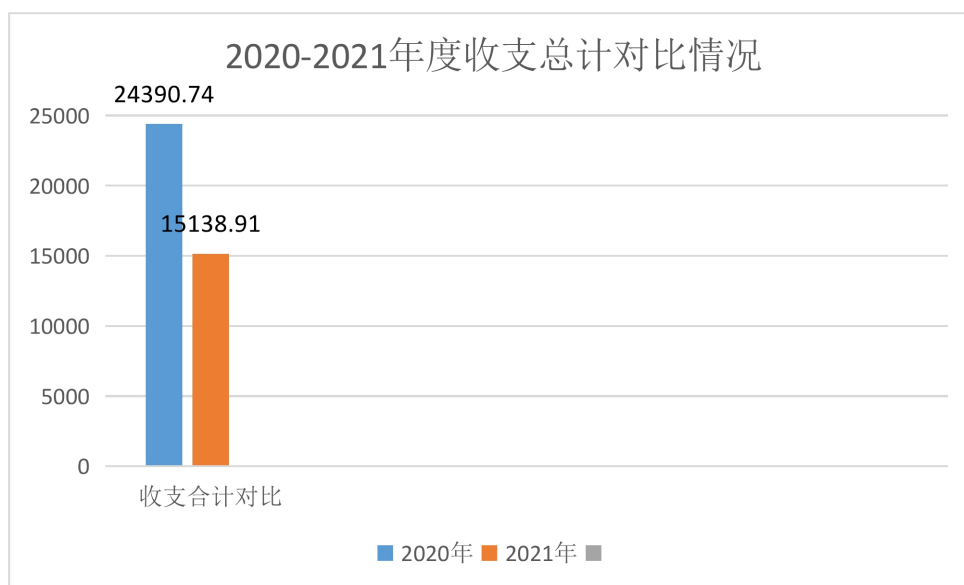
无相关支出情况，按要求空表列示。



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 年度收入 15,138.91 万元,支出 15,138.91 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 9,251.83 万元,下降 37.9%,主要原因是抗疫特别国债安排支出大幅减少。



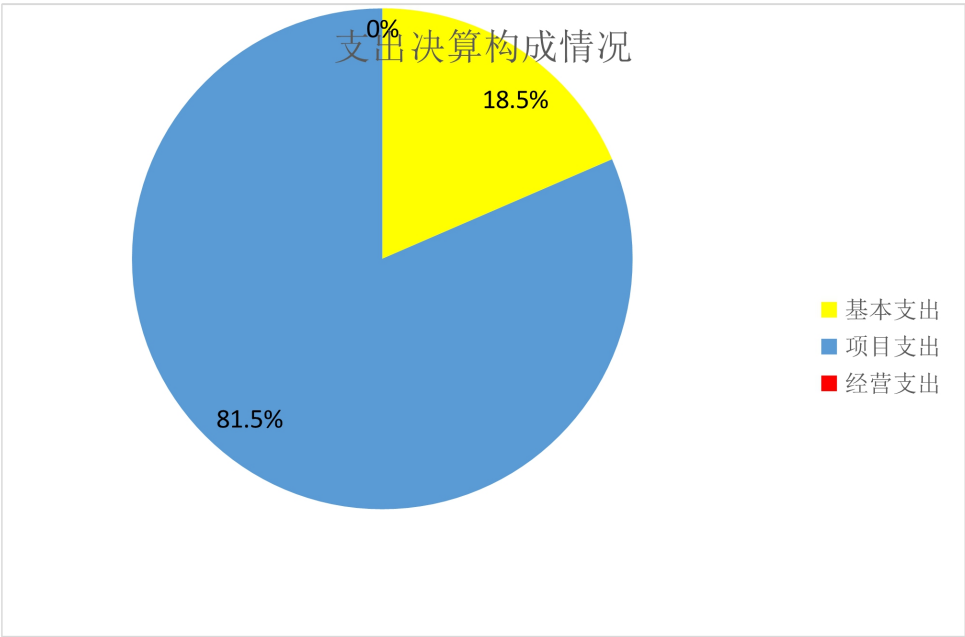
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 15,138.91 万元,其中:财政拨款收入 15,138.91 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 15138.91 万元,其中:基本支出

2,807.42 万元，占 18.5%；项目支出 12,331.49 万元，81.5%；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

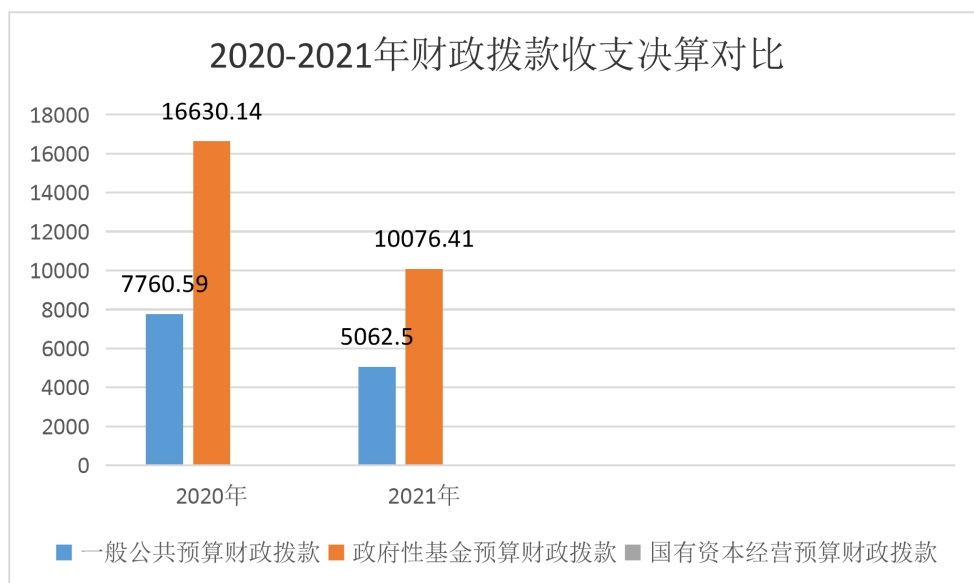
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15,138.91 万元，比 2020 年度减少 9,251.83 万元，降低 37.9%，主要是受疫情影响政府性基金预算财政拨款补助资金收入大幅减少；本年支出 15,138.91 万元，减少 9,251.83 万元，降低 37.9%，主要是抗疫特别国债安排支出大幅减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,062.50 万元，比上年

减少 2,698.1 万元，降低 34.8%，主要是受疫情影响收入减少；本年支出 5,062.5 万元，比上年减少 2,698.1 万元，降低 34.8%，主要是一般公共预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10,076.41 万元，比上年减少 6,553.72 万元，降低 39.4%，主要原因受疫情影响收入减少；本年支出 10,076.41 万元，比上年减少 6553.73 万元，增长降低 34.8%，主要是基金收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平。



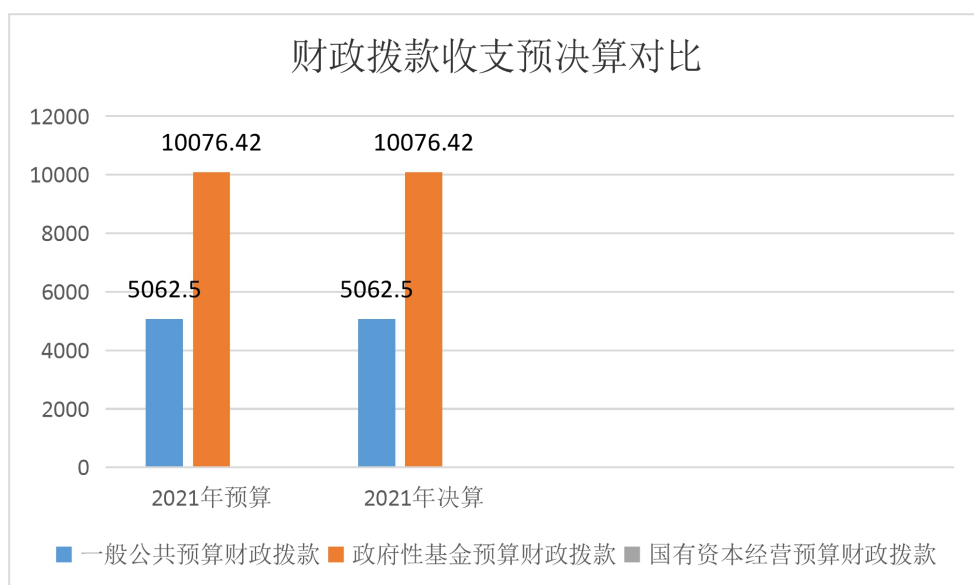
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15138.91 万元，完成年初预算的 100%，与比年初预算持平；本年支出 15138.91 万元，完成年初预算的 100%，与比年初预算持平。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%，与比年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与比年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与比年初预算持平；本年支出完成年初预算 100%，与比年初预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与比年初预算持平；本年支出完成年初预算 100%，与比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0，完成年初预算 100%，与比年初预算持平；本年支出为 0 万元，完成年初预算 100%，与比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15138.91 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出支出 92 万元，占 0.6%，主要用于其他科学技术支出；社会保障和就业支出 279.77 万元，占 1.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 94.46 万元，占 0.6%，主要用于事业单位医疗支出；城乡社区支出 374.9 万元，占 2.5%，主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出；交通运输支出 13788.42 万元，占 91.1%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出；成品油价格改革对交通运输的补贴支出 667.43 万元，占 0.9%，主要用于对农村道路客运的补贴支出、对出租车的补贴支出；车辆通行费安排的支出 9326.12 万元，占 61.6%，主要用于公路还贷、政府还贷公路养护、政府还贷公路管理；住房保障支出 133.97 万元，占 2.5%，主要用于住房改革支出、住房公积金；抗疫特别国债安排的支出 375.39 万元，占 2.48%，主要用于交通基础设施建设。

（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 2062.41 万元，其中：

人员经费 2030.39 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、其他工资福利支出；

公用经费 32.02 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、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 93.21 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 10.4%，较预算减少 83.49 万元，降低 89.6%，主要是控制开支；较 2020 年度决算减少 75.04 万元，降低 88.5%，主要控制开支。

（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，未发生‘因公出国（境）费’经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。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 92.25 万元，支出决算 9.59 万元，完成预算的 10.4%。较预算减少 82.91 万元，降低 89.6%，主要是控制开支；较上年减少 74.27 万元，降低 88.6%，主要是

控制开支。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。未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.59 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增减少 82.91 万元，降低 89.6%，主要是是控制开支；较上年减少 74.27 万元，降低 88.6%，控制开支。

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 0.96，支出决算 0.13 万元，完成预算的 13.5%。本年度共发生公务接待 15 批次、50 人次。公务接待费支出较预算减少 0.83 万元，降低 86.5%，主要是节约开支；较上年度减少 0.78 万元，降低 85.8%，主要是节约开支。

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，共涉及资金 3000.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度偿还邦宽线贷款本金及利息项目通行费邦宽线养护经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 9331.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“偿还邦宽线贷款本金及利息”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5750 万元。从评价情况来看，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定绩效目标包括了补助比例、金额计算、完成进度、减轻经济压力、稳定价格、预算执行率等指标，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

（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国防公路建设公益人员生活补贴项目及偿还邦宽线贷款本金及利息项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）国防公路建设公益人员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防公路建设公益人员生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.7 万元，执行数为 47.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了国防公路建设公益人员生活补贴的安排和发放，绩效目标总体完成情况良好。做到了按季度核实健在人员情况，及时申请财政资金，及时执行发放资金的绩效管理模式。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		国防公路建设公益人员生活补贴项目							
主管部门		遵化市交通运输局			实施单位	遵化市交通运输局			
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	52	48.7	48.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	52	48.7	48.7	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	积极与乡镇沟通，核实享受补贴人员生存情况，及时拨付补贴资金。				做到了按季度核实健在人员情况，及时申请财政资金，及时执行发放资金的绩效管理模式。				
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	全市国防工役制人员数量		50 人	50 人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	于每季度末发放到位		≥98%	100%	10	10	
		成本指标	积极与乡镇沟通，核实享受补贴人员在世情况。		≥98%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	补贴了工役制建设人员经济收入，提供了生活保障。		≥98%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供了生活保障，维护了社会稳定和谐。		≥97%	99%	10	10	
		生态效益指标	促进了社会文明建设。		≥97%	98%	10	10	

	可持续影响指标	持续影响社会进步。	≥97%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	100%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(2) 偿还邦宽线贷款本金及利息项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，偿还邦宽线贷款本金及利息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5750 万元，执行数为 5750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本做到了完善资金收缴体系，加大通行费收入，加快还贷进度。依据还贷合同约定，及时偿还贷款的预期目标。资金已全部用于偿还邦宽线修建所欠银行贷款本息，将逐步推进债务清偿进度。

2021 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	偿还邦宽线贷款本金及利息						
主管部门	遵化市交通运输局			实施单位	遵化市交通运输局		
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	5750	5750	5750	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5750	5750	5750	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			
总体目标	完善资金收缴体系，加大通行费收入，加快还贷进度。依据还贷合同约定，及时偿还贷款。			资金已全部用于偿还邦宽线修建所欠银行贷款本息，将逐步推进债务清偿进度。			

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	根据还贷合同和收费能力确定安排 5750 万元。	5750 万元	5750 万元	10	10	
		质量指标	按时还本付息	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	按约定期限每月 20 日以前	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	合同约定利率核算	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贷款修路养路，提前促进了经济发展进程。	≥98%	99%	10	10	
		社会效益指标	提前促进了社会发展进程。	≥98%	99%	10	10	
		生态效益指标	提前促进了生态建设发展。	≥97%	99%	10	10	
		可持续影响指标	持续影响社会进步和文明。	≥97%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增减持平。

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 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 42 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 1 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是用于养护及工程生产所需车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台，比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

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无收支及结转结余情况，故公开 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