



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348001

单位名称：邯郸市肥乡区交通运输局

二〇二二年十二月



# 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

根据中共邯郸市委办公厅、邯郸市人民政府办公厅《关于印发〈肥乡区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（邯办字〔2015〕27号），设立肥乡区交通运输局，为政府工作部门。主要职责为：

（一）承担肥乡区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）组织拟定并监督实施肥乡区公路行业发展战略和规划、中长期计划和年度计划。参与拟定肥乡区物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。

（三）组织推进肥乡区城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业客运线路运营。

（四）承担肥乡区道路运输市场监管责任。组织落实道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。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工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租车汽车行业管理工作。

（五）负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和投资项目的报批工作，负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。

(六) 承担肥乡区公路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路工程建设有关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施建设、养护和管理；组织协调公路工程建设安全生产监督管理工作；负责公路工程质量鉴定、检测、竣工验收工作；负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

(七) 承担肥乡区公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省市重点和紧急物资客货运输。承担国防交通战备工作。

(八) 承担肥乡区公路路政管理和运输车辆超限超载的治理工作。

(九) 承担肥乡区交通运输信息化建设。监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路行业环境保护和节能减排工作。

(十) 组织落实交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业科技进步。负责行业继续教育、行业精神文明建设。

(十一) 负责和协调肥乡区交通系统利用外资和其它涉外工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项，承办区人大、区政协建议、提案事宜。

新增的职责：1、负责在公路用地范围内设置公路标志以外

的其它标志许可工作。 2、省、市交通运输部门列养范围之外的公路，按属地管理行使涉路施工许可工作。 3、负责更新砍伐公路用地上的树木审批（高速公路除外）工作。

调整的职责：将对公路工程质量的监督管理调整为公路工程质量鉴定、检测、竣工验收。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	邯郸市肥乡区交通运输局(单位)	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

单位：邯郸市肥乡区交通运输局

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	10,684.26	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	5,350.20	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	8.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.70
	10		十、节能环保支出	41	558.06
	11		十一、城乡社区支出	42	5,055.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,031.41
	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	4.33
	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	16,034.46	本年支出合计	58	14,660.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,162.99	年末结转和结余	60	2,536.88
	30			61	
总计	31	17,197.45	总计	62	17,197.45

注：本表反映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

单位：邯郸市肥乡区交通运输局

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		16,034.46	16,034.46					
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86					
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86					
210	卫生健康支出	2.70	2.70					
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70					
211	节能环保支出	973.24	973.24					
21103	污染防治	539.23	539.23					
2110301	大气	539.23	539.23					
21111	污染减排	434.01	434.01					
2111103	减排专项支出	434.01	434.01					
212	城乡社区支出	5,350.20	5,350.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,420.20	4,420.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,420.20	4,420.20					
21210	国有土地收益基金安排的支出	380.00	380.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	380.00	380.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	550.00	550.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	550.00	550.00					
214	交通运输支出	9,695.13	9,695.13					
21401	公路水路运输	8,326.54	8,326.54					
2140101	行政运行	2,223.70	2,223.70					
2140102	一般行政管理事务	260.14	260.14					

2140104	公路建设	4,222.00	4,222.00					
2140106	公路养护	1,620.69	1,620.69					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	549.01	549.01					
2140401	对城市公交的补贴	3.54	3.54					
2140402	对农村道路客运的补贴	193.01	193.01					
2140403	对出租车的补贴	58.24	58.24					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	294.22	294.22					
21406	车辆购置税支出	819.58	819.58					
2140699	车辆购置税其他支出	819.58	819.58					
221	住房保障支出	4.33	4.33					
22102	住房改革支出	4.33	4.33					
2210201	住房公积金	4.33	4.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：邯郸市肥乡区交通运输局

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		14,660.56	2,171.97	12,488.59			
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86				
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86				
210	卫生健康支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
211	节能环保支出	558.06		558.06			
21103	污染防治	124.05		124.05			
2110301	大气	124.05		124.05			
21111	污染减排	434.01		434.01			
2111103	减排专项支出	434.01		434.01			
212	城乡社区支出	5,055.20		5,055.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,420.20		4,420.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,420.20		4,420.20			
21210	国有土地收益基金安排的支出	85.00		85.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	85.00		85.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	550.00		550.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	550.00		550.00			
214	交通运输支出	9,031.41	2,156.08	6,875.33			
21401	公路水路运输	7,891.61	1,736.28	6,155.33			
2140101	行政运行	1,736.28	1,736.28				
2140102	一般行政管理事务	260.14		260.14			
2140104	公路建设	4,466.00		4,466.00			
2140106	公路养护	1,429.19		1,429.19			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	556.80	419.80	137.00			
2140401	对城市公交的补贴	3.54		3.54			

2140402	对农村道路客运的补贴	105.34		105.34			
2140403	对出租车的补贴	28.12		28.12			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	419.80	419.80				
21406	车辆购置税支出	583.00		583.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	583.00		583.00			
221	住房保障支出	4.33	4.33				
22102	住房改革支出	4.33	4.33				
2210201	住房公积金	4.33	4.33				

注：本表反映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

单位：邯郸市肥乡区交通运输局

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	10,684.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,350.20	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	8.86	8.86		
	9		九、卫生健康支出	41	2.70	2.70		
	10		十、节能环保支出	42	558.06	558.06		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,055.20		5,055.20	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9,031.41	9,031.41		
	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	4.33	4.33		
	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	16,034.46	本年支出合计	59	14,660.56	9,605.36	5,055.20	
年初财政拨款结转和结余	28	1,162.99	年末财政拨款结转和结余	60	2,536.88	2,241.88	295.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,162.99		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	17,197.45	总计	64	17,197.45	11,847.25	5,350.20	

注：本表反映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

单位：邯郸市肥乡区交通运输局

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		9,605.36	2,171.97	7,433.39
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
210	卫生健康支出	2.70	2.70	
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
211	节能环保支出	558.06		558.06
21103	污染防治	124.05		124.05
2110301	大气	124.05		124.05
21111	污染减排	434.01		434.01
2111103	减排专项支出	434.01		434.01
214	交通运输支出	9,031.41	2,156.08	6,875.33
21401	公路水路运输	7,891.61	1,736.28	6,155.33
2140101	行政运行	1,736.28	1,736.28	
2140102	一般行政管理事务	260.14		260.14
2140104	公路建设	4,466.00		4,466.00
2140106	公路养护	1,429.19		1,429.19
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	556.80	419.80	137.00
2140401	对城市公交的补贴	3.54		3.54
2140402	对农村道路客运的补贴	105.34		105.34
2140403	对出租车的补贴	28.12		28.12
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	419.80	419.80	
21406	车辆购置税支出	583.00		583.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	583.00		583.00
221	住房保障支出	4.33	4.33	
22102	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	

注：本表反映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

单位：邯郸市肥乡区交通运输局

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	1,735.50	302	商品和服务支出	427.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	904.38	30201	办公费	56.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.95	30202	印刷费	22.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.64	30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.74	30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.09	30206	电费	16.94	31003	专用设备购置	1.05
30109	职业年金缴费	69.75	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.50	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	13.44	30211	差旅费	28.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	113.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.32	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	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	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	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	0.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.63			
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	13.06			
人员经费合计		1,742.82	公用经费合计					429.16

注：本表反映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

单位：邯郸市肥乡区交通运输局

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
2.02		1.20		1.20	0.82
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
1.22		0.40		0.40	0.82

注：本表反映单位本年度“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

单位：邯郸市肥乡区交通运输局

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			5,350.20	5,055.20		5,055.20	295.00
212	城乡社区支出		5,350.20	5,055.20		5,055.20	295.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,420.20	4,420.20		4,420.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,420.20	4,420.20		4,420.20	
21210	国有土地收益基金安排的支出		380.00	85.00		85.00	295.00
2121001	征地和拆迁补偿支出		380.00	85.00		85.00	295.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		550.00	550.00		550.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		550.00	550.00		550.00	

注：本表反映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

单位：邯郸市肥乡区交通运输局

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				

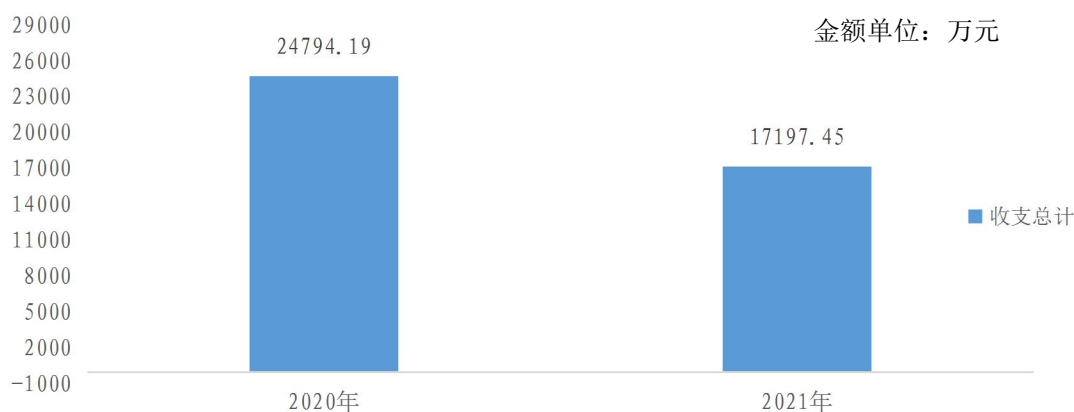
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况, 按要求空表列示。



### 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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）17197.45 万元。与 2020 年度决算 24794.19 万元相比，收支各减少 7596.74 万元，下降 30.64%，主要原因是主要是上年受疫情影响，部分工程项目建设未能按期完成预定计划目标任务，形成预算资金结转继续使用，2021 年度科学决策，提前谋划，充分利用上年度结转项目建设资金，减少当年预算资金，做到资金使用效益最大化。



2020-2021年收支总计对比情况

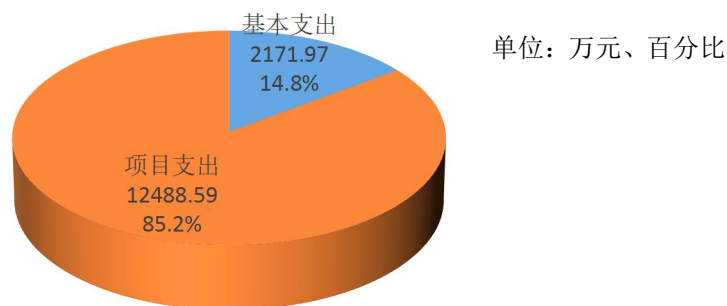
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 16036.46 万元，其中：财政拨款收入 16036.46 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

本单位 2021 年度支出合计 14660.56 万元，其中：基本支出

2171.97 万元，占 14.82%；项目支出 12488.59 万元，占 85.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况

#### 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

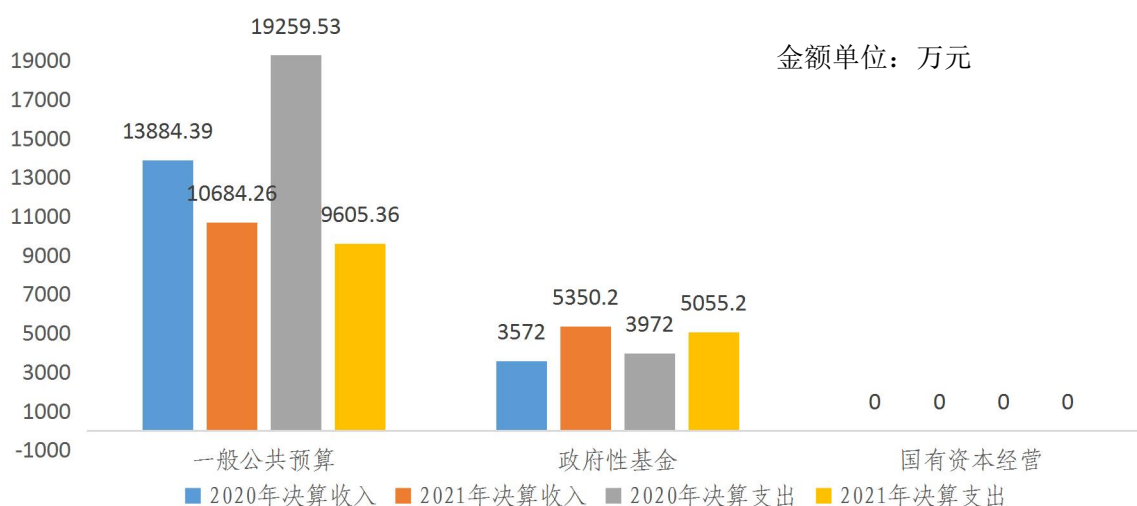
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 16036.46 万元，比 2020 年度 17456.39 万元减少 1419.93 万元，降低 8.13%，主要原因是主要是上年受疫情影响，部分工程项目建设未能按期完成预定计划目标任务，形成预算资金结转继续使用，2021 年度科学决策，提前谋划，充分利用上年度结转项目建设资金，减少当年预算资金，做到资金使用效益最大化；本年支出 14660.56 万元，比 2020 年度决算支出 23231.53 万元，减少 8570.97 万元，降低 36.89%，主要是部分工程项目建设进度缓慢，未满足合同约定支付条件，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10684.26 万元，比上年 13884.39 万元，减少 3200.13 万元；主要是按照河北省财政厅关于税费改革转移支付用于农村公路建设养护及国省干线公路养护的通知，增加了上级拨付的项目建设及道路养护等资金，从

而减少一般公共预算财政拨款；本年支出 9605.36 万元，比上年 19259.53 减少 9654.57 万元，降低 50.13%，主要是部分工程项目建设进度缓慢，未满足合同约定支付条件，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5350.20 万元，比上年 3572.00 万元增加 1778.20 万元，增长 49.78%，主要原因是 2021 年度增加政府性基金预算财政拨款安排工程项目建设资金；本年支出 5055.20 万元，比上年 3972 万元支出增加 1083.2 万元，增长 27.27%，主要是政府性基金预算安排的工程项目收入增加，从而项目支出也相应增加。

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%，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位本年度无国有资本经营预算支出。



2020-2021年财政拨款收支决算总体对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

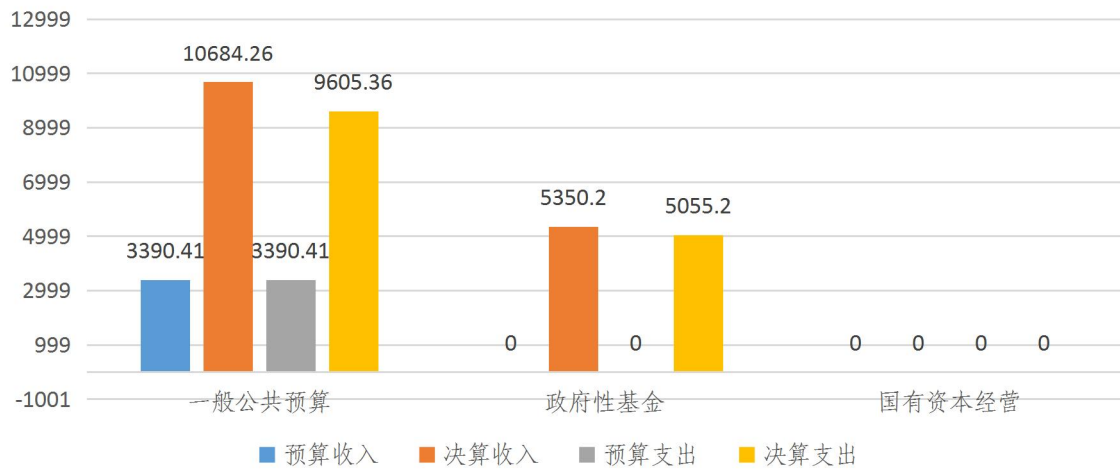
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 16034.46 万元，完成年初预算收入 3390.41 的 472.94%，比年初预算增加 12644.05 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目建设及上级各项专项项目补助资金增加决算收入；本年支出 14660.56 万元，完成年初预算支出 3390.41 的 432.41%，比年初预算增加 11270.15 万元，决算数大于预算数主要原因是充分利用上年结转项目建设资金及当年支付各项工程项目建设资金，使用上级专项项目补助资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 472.94%，比年初预算增加 12644.05 万元，主要是工程项目建设及上级各项专项项目补助资金增加决算收入；支出完成年初预算 432.41%，比年初预算增加 11270.15 万元，主要是充分利用上年结转项目建设资金及当年支付各项工程项目建设资金，使用上级专项项目补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算 0 万元增加 5350.20 万元，主要是工程项目建设资金增加政府性基金预算收入；支出完成比年初预算 0 万元增加 5055.2 万元，主要是使用政府性基金支付工程项目建设支出。

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，主要是我单位本年度无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位本年度无国有资本经营预算支出。

金额单位：万元



财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14660.56 万元，主要用于以下方面，其中：

社会保障和就业支出 8.86 万元，占 0.06%，主要用于我单位公务员编制人员养老保险支出；卫生健康支出 2.7 万元，占 0.02%，主要用于我单位公务员编制人员医疗保险支出；节能环保支出 558.06 万元，占 3.81%，主要用于国三及以下标准运营中柴油货车淘汰补贴支出及节能减排等专项支出；城乡社区支出 5055.2 万元，占 34.48%，主要用于农村道路及桥梁建设、标志标线、公路绿化等支出；交通运输支出 9031.41 万元，占 61.60%，主要用于交通运输单位人员职工的工资、社保、医保、公积及各项办公经费支出、国省干线及农村公路养护支出、成品油价格改革对出租车、农村客运、城市公交等补贴性支出以及车辆购置税收入补助农村道路建设支出。住房保障支出 4.33 万元，占 0.03%，主要用于我单位公务员编制人员住房公积金缴费支出。



#### **(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 2171.98 万元，其中：

人员经费 1742.82 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 429.16 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

#### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.02 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 60.40%，较预算减少 0.80 万元，降低 39.60%，主要是加强车辆管理，加强日常维护，降低公务用车运行维护费支出；较 2020 年度决算增加 0.02 万元，增长 1.67%，主要是招商引资活动增加的公务接待费用增加。

##### **(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。** 本单位 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 100%。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，本单位未组织出国（境）团组。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）预算收入和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）预算收入和支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.2 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 33.33%。较预算减少 0.8 万元，降低 66.67%，主要是加强车辆管理，加强日常维护，降低公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.8 万元，降低 66.67%，主要是加强车辆管理，加强日常维护，降低公务用车运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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%，主要是无公务用车购置费预算收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费预算支出。

**公务用车运行维护费支出 0.4 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.80 万元，降低 66.67%，主要是加强车辆管理，加强日常维护，降低公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.8 万元，降低 66.67%，主要是加强车辆管理，加强日常维护，降低公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.82，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 5 批次、25 人次。公务接待费支出与预算 0.82 万

元持平,主要是我单位严格按照预算执行,对超预算支出严格控制;较上年度减少 0.82 万元,降低 100%,主要是上年未安排公务接待费预算,根据工作安排,本年度安排公务接待预算费。

## 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,本单位组织对 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 23 个,二级项目 0 个,共涉及资金 9605.36 万元,占一般公共预算项目支出总额的 89.90%。组织对 2021 年度农村公路建设、环卫车采购等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 5055.20 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“肥乡区 2019 年基础设施建设项目”一级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 1092.84 万元。其中,对“肥乡区 2019 年基础设施建设项目”委托“河北恒宁工程项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,肥乡区 2019 年基础设施建设项目绩效评价得分为 96.4 分,其中:决策类指标满分 15 分,考评得分为 14.5 分;过程类指标满分 20 分,考评得分为 18.9 分;产出类指标满分 35 分,考评得分为 34 分;效益类指标满分 30 分,考评得分为 29 分。总体评价等级为“优”。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映农村公路建设项目、道路升级改造项目、窄路加宽项目、曹前公路建设项目、节能减排项、

环卫车购置项目、国省干线及农村公路养护等 30 个项目绩效自评结果。单位整体支出绩效情况如下：

1、年度总体目标：完成交通系统人员工资社保及公用经费支出；完成国省干及农村公路养护；完成农村公路建设；完成政策性补助补贴资金支付。

2、产出指标：（1）数量指标：交通系统所有干部职工均享有人员工资社保待遇，做到不重不漏；完成全区近千公路国省干线及农村公路养护工作；完成48公里农村公路建设任务；完成油价改革对城市公交及出租车的政策性补贴。（2）质量指标：人员公用经费支付率达100%；公路养护及建质量均达到合格标准；政策性油价改革补贴资金按规定对完成资料整理的项目全额补贴到位。（3）时效指标：及时支付人员公用经费；及时支付公路养护及公路建设资金；及时支付补贴资金。（4）成本指标：按规定根据资金补贴及到位情况支付公路养护及建设资金成本；对享受人员经费及公用经费情况按相关要求规定落实。

3、效益指标：（1）经济效益指标：提高道路沿线群众收入；提高货物服务供应商经济效益；提高职工经济收入水平。（2）社会效益指标：道路建设与养护的开展，减少了道路安全隐患，方便了群众出行，提升了社会公众的幸福指数。（3）生态效益指标：提升道路卫生水平，减少环境污染，做到绿化亮化，保护环境。（4）可持续影响指标：坚持做项目长期可持续，对国省干线及农村公路养护做到经常性日常性维护维修，对人员公用经

费支付坚持按规定执行。

4、满意度指标：各项项目的实施及政策的执行落实，服务  
群众满意率相对较高，经调查，满意和较满意人员占被调查总人  
数的比率达到98%以上。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

肥乡区2019年基础设施建设项目，受财政委托“河北恒宁  
工程项目管理有限公司”进行了项目绩效评价，按照项目设计  
及批复的道路建设结构规模做好农村公路道路建设；通过本项  
目的实施，有效提升沿线乡镇居民出行，优化农村发展环境，  
促进当地经济发展。

评价组根据提供的项目资料，并结合实际情况，对项目绩  
效目标进行梳理，形成项目绩效评价目标。1、决策目标：项  
目立项规范、合理，绩效目标明确量化。2、过程目标：资金  
分配及支出符合相关管理办法规定。资金到位率达到 100%，  
并按计划进行拨付；项目管理制度、财务管理制度健全且有效  
执行；项目采购流程符合法律法规。3、产出目标：项目完成  
数量与项目计划一致；项目质量验收合格；项目进度与批复计  
划相比有延后；费用实际支出额未超过项目预算支出额。4、  
效益目标：新增通行能力给村民出行、经济发展、环境生态带  
来的影响。

绩效评价结果为综合得分为96.4分，其中：决策类指标满  
分 15 分，考评得分为14.5 分；过程类指标满分 20 分，考

评得分为 18.9分；产出类指标满分 35 分，考评得分为 34 分；效益类指标满分 30 分， 考评得分为 29 分。总体评价等级为“优”。

附：项目支出绩效打分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	年度指标值	实际完成值
决策 15分	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
			立项程序规范性	2	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	2.5
			绩效指标明确性	2	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	3
			资金分配合理性	2	2
过程 20分	资金管理	10	资金到位率	3	2.4
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	4	4
	组织实施	10	管理制度健全性	3	3
			制度执行有效性	3	2.5
			项目质量可控性	4	4
产出 35分	数量指标	15	乡村新建改建水泥（沥青）路面积、里程、厚度	15	15
	质量指标	10	工程量完成率	5	5
			工程验收合格率	3	3
			项目运行是否良好	2	1
	时效指标	5	项目完成及时性	5	5
成本指标	5	成本节约率	5	5	
效益 30分	项目实施效益	30	社会效益	7	7
			生态效益	7	7
			可持续影响	7	7
			满意度	9	8
总分		100		100	96.4

## 七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 10265.38 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 9865.51 万元、政府采购服务支出 399.87 万元。授予中小企业合同金额 10265.38 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 10265.38 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，本单位共有车辆 37 辆，与上年持平，主要是当年未购置任何车辆。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 1 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 36 辆，其他用车主要是公路养护及道路施工专用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套），与上年持平，主要是当年未购置任何通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年持平，主要是道路施工专用机械设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

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