



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：黄骅市交通运输局

二〇二二年九月



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

（一）根据国民经济和社会发展的需要以及国家、省、市总体布局，组织拟订全市公路发展规划，负责公路有关的行政许可事项；参与拟订物流业发展规划，拟定有关政策措施并监督实施；指导公路交通行业体制改革。

（二）负责全市公路的行业管理和运输组织管理，统一负责组织全市营业性客货运输停车站、场建设和行业管理，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立、完善运输有形市场、行业联运、物流等运输服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（四）承担全市公路运输市场的监督管理责任。负责全市汽车（客车、货车、城市公交、出租车）运输市场、运输服务、汽车维修市场、车辆技术检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理。

（五）负责全市公路建设市场监管责任。拟定公路建设、养护相关规定、制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路重点工程建设、工程质量和安全的生产监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责维护路产、路权和公路、道路交通的监管，查处破坏或损坏公路附属设施的管理保护工作；承担管理的特殊占用、利用和超限运输的管理；依法查处违反路政管理规定的行为。

（六）指导全市公路安全生产和应急管理。组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路网以及县级公路运行监测和协调；承担国防交通备战工作。

（七）指导全市交通行业的体制改革和企业管理工作，负责全市交通运输系统财政收支预算的编制。指导并监督全市交通运输系统的预算和财务管理；负责交通国有资产的管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用；负责行业内部审计。

（八）负责全市交通科技教育的发展与管理，制定中长期科技教育规划和年度计划，并组织实施和监督。组织科研技术开发，归口管理交通工业产品的论证和质量监督。

（九）指导全市交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，

组织指导人才教育、培训、交流和使用工作。

（十）承办市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 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	黄骅市交通运输局	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：黄骅市交通运输局

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	17,557.44	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	820.42	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	689.50	八、社会保障和就业支出	39	660.03
	9		九、卫生健康支出	40	317.40
	10		十、节能环保支出	41	3,275.60
	11		十一、城乡社区支出	42	820.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	20,324.51
	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	227.97
	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	158.94
	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	19,067.36	本年支出合计	58	25,784.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,755.70	年末结转和结余	60	38.19
	30			61	
总计	31	25,823.06	总计	62	25,823.06

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：黄骅市交通运输局

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		19,067.36	18,377.86					689.50
208	社会保障和就业支出	660.03	660.03					
20805	行政事业单位养老支出	660.03	660.03					
2080502	事业单位离退休	383.17	383.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.22	241.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64					
210	卫生健康支出	317.40	317.40					
21011	行政事业单位医疗	317.40	317.40					
2101101	行政单位医疗	317.40	317.40					
211	节能环保支出	3,024.80	3,024.80					
21103	污染防治	167.80	167.80					
2110301	大气	167.80	167.80					
21111	污染减排	1,257.00	1,257.00					
2111103	减排专项支出	1,257.00	1,257.00					
21199	其他节能环保支出	1,600.00	1,600.00					
2119999	其他节能环保支出	1,600.00	1,600.00					
212	城乡社区支出	820.42	820.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.42	820.42					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	820.42	820.42					
214	交通运输支出	14,016.75	13,327.25					689.50
21401	公路水路运输	13,202.63	12,513.13					689.50
2140101	行政运行	2,570.54	2,570.54					
2140102	一般行政管理事务	43.82	43.82					
2140104	公路建设	4,560.49	4,560.49					
2140106	公路养护	1,666.00	1,666.00					

2140112	公路运输管理	3,495.20	2,805.70					689.50
2140199	其他公路水路运输支出	866.57	866.57					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	814.12	814.12					
2140401	对城市公交的补贴	714.12	714.12					
2140403	对出租车的补贴	100.00	100.00					
221	住房保障支出	227.97	227.97					
22102	住房改革支出	227.97	227.97					
2210201	住房公积金	227.97	227.97					

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：黄骅市交通运输局

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		25,784.87	3,828.35	21,956.51			
208	社会保障和就业支出	660.03	660.03				
20805	行政事业单位养老支出	660.03	660.03				
2080502	事业单位离退休	383.17	383.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.22	241.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64				
210	卫生健康支出	317.40	317.40				
21011	行政事业单位医疗	317.40	317.40				
2101101	行政单位医疗	317.40	317.40				
211	节能环保支出	3,275.60		3,275.60			
21103	污染防治	418.60		418.60			
2110301	大气	418.60		418.60			
21111	污染减排	1,257.00		1,257.00			
2111103	减排专项支出	1,257.00		1,257.00			
21199	其他节能环保支出	1,600.00		1,600.00			
2119999	其他节能环保支出	1,600.00		1,600.00			
212	城乡社区支出	820.42		820.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.42		820.42			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	820.42		820.42			
214	交通运输支出	20,324.51	2,622.96	17,701.55			
21401	公路水路运输	18,397.14	2,622.96	15,774.18			
2140101	行政运行	2,570.54	2,570.54				
2140102	一般行政管理事务	52.42	52.42				
2140104	公路建设	9,211.01		9,211.01			
2140106	公路养护	1,794.80		1,794.80			
2140109	交通运输信息化建设	100.00		100.00			
2140112	公路运输管理	3,801.80		3,801.80			
2140199	其他公路水路运输支出	866.57		866.57			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,927.37		1,927.37			

2140401	对城市公交的补贴	714.12		714.12			
2140403	对出租车的补贴	1,213.25		1,213.25			
221	住房保障支出	227.97	227.97				
22102	住房改革支出	227.97	227.97				
2210201	住房公积金	227.97	227.97				
229	其他支出	158.94		158.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.94		158.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.94		158.94			

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：黄骅市交
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	17,557.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	820.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	660.03	660.03		
	9		九、卫生健康支出	41	317.40	317.40		
	10		十、节能环保支出	42	3,275.60	3,275.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	820.42		820.42	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18,289.55	18,289.55		
	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	227.97	227.97		
	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	158.94		158.94	
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	18,377.86	本年支出合计	59	23,749.90	22,770.54	979.36	
年初财政拨款结转和结余	28	5,392.44	年末财政拨款结转和结余	60	20.40	20.40		
一般公共预算财政拨款	29	5,233.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	158.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,770.30	总计	64	23,770.30	22,790.94	979.36	

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：黄骅市交通运输局

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		22,770.54	3,828.35	18,942.18
208	社会保障和就业支出	660.03	660.03	
20805	行政事业单位养老支出	660.03	660.03	
2080502	事业单位离退休	383.17	383.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.22	241.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	
210	卫生健康支出	317.40	317.40	
21011	行政事业单位医疗	317.40	317.40	
2101101	行政单位医疗	317.40	317.40	
211	节能环保支出	3,275.60		3,275.60
21103	污染防治	418.60		418.60
2110301	大气	418.60		418.60
21111	污染减排	1,257.00		1,257.00
2111103	减排专项支出	1,257.00		1,257.00
21199	其他节能环保支出	1,600.00		1,600.00
2119999	其他节能环保支出	1,600.00		1,600.00
214	交通运输支出	18,289.55	2,622.96	15,666.58
21401	公路水路运输	16,362.17	2,622.96	13,739.21
2140101	行政运行	2,570.54	2,570.54	
2140102	一般行政管理事务	52.42	52.42	
2140104	公路建设	7,865.55		7,865.55
2140106	公路养护	1,794.80		1,794.80
2140109	交通运输信息化建设	100.00		100.00
2140112	公路运输管理	3,112.30		3,112.30
2140199	其他公路水路运输支出	866.57		866.57
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,927.37		1,927.37
2140401	对城市公交的补贴	714.12		714.12
2140403	对出租车的补贴	1,213.25		1,213.25
221	住房保障支出	227.97	227.97	
22102	住房改革支出	227.97	227.97	
2210201	住房公积金	227.97	227.97	

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：黄骅市交通运输局

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	3,084.00	302	商品和服务支出	217.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.59	30201	办公费	44.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.06	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.84	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	845.51	30205	水费	4.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.73	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.64	30207	邮电费	13.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57	30208	取暖费	26.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	317.40	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	27.61	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	214.85	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	526.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.17	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.77		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	43.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	245.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.92	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	31.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	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	6.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	43.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.69			
人员经费合计		3,610.89	公用经费合计					217.47

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：黄骅市交通运输局

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
18		18		18	
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
6.94		6.94		6.94	

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：黄骅市交通运输局

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		158.94	820.42	979.36		979.36	
212	城乡社区支出		820.42	820.42		820.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		820.42	820.42		820.42	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		820.42	820.42		820.42	
229	其他支出	158.94		158.94		158.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.94		158.94		158.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158.94		158.94		158.94	

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：黄骅市交通运输局

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				

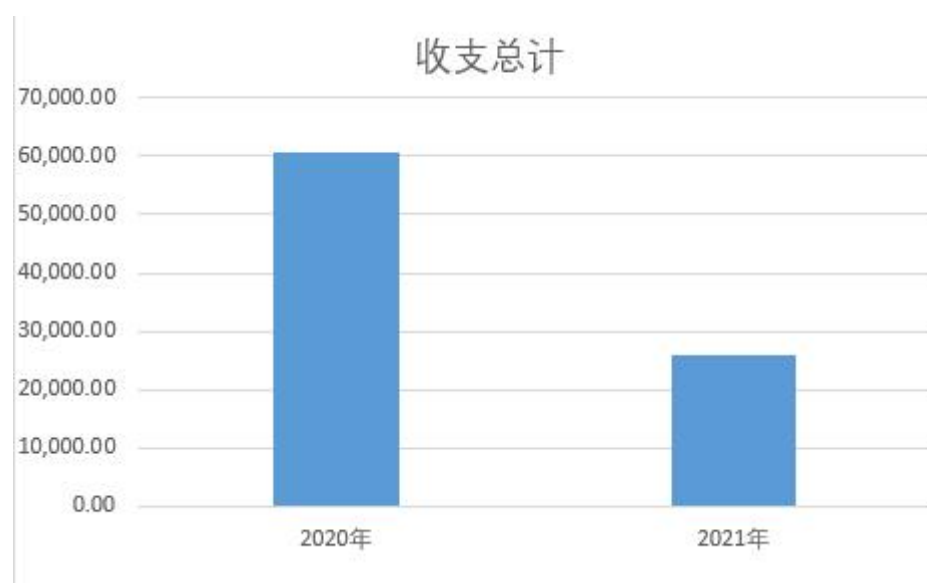
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）25823.06 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 34883.66 万元，下降 57.46%，主要原因是公路建设项目资金收入与支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 19067.36 万元，其中：财政拨款收入 18377.86 万元，占 96.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 689.5 万元，占 3.62%。

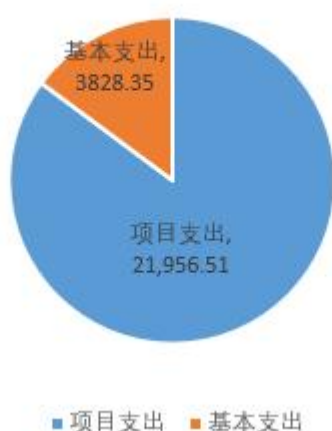
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 25784.87 万元，其中：基本支出 3828.35 万元，占 14.85%；项目支出 21956.51 万元，占 85.15%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 18377.86 万元，比 2020 年度减少 10771.27 万元，降低 36.95%，主要是公路建设项目减少，资金收入减少；本年支出 23749.9 万元，比 2020 年度减少 9473.16 万元，降低 28.51%，主要是公路建设项目减少，资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17557.44 万元，比上年

减少 6643.69 万元，降低 27.45%，主要是公路建设项目减少，资金收入减少；本年支出 22770.54 万元，比上年减少 2511.51 万元，降低 9.93%，主要是公路建设项目减少，资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 820.42 万元，比上年减少 4127.58 万元，降低 83.42%，主要原因是公路建设项目减少，资金收入减少；本年支出 979.36 万元，比上年减少 6961.65 万元，降低 87.67%，主要是公路建设项目减少，资金支出减少。

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%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有国有资本经营预算。



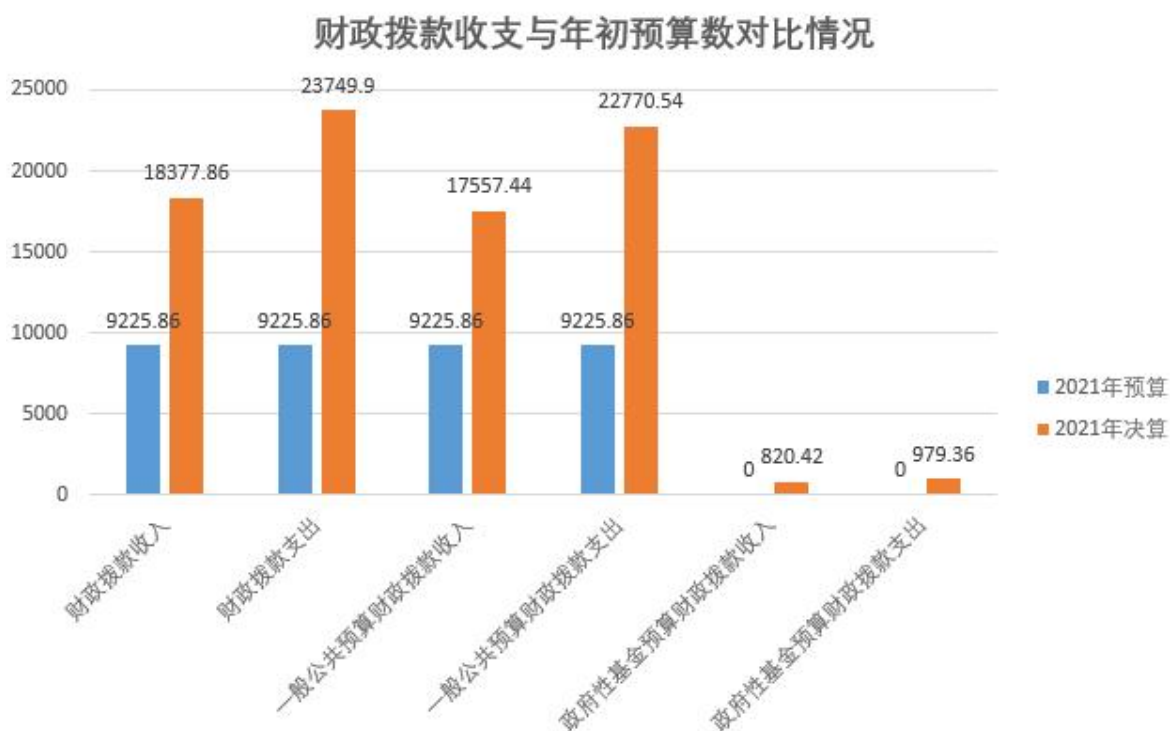
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 18377.86 万元，完成年初预算的 199.2%，比年初预算增加 9152 万元，决算数大于预算数主要原因是年中有追加的公路建设项目收入；本年支出 23749.9 万元，完成年初预算的 257.43%，比年初预算增加 14524.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中有追加的公路建设项目支出。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 190.31%，比年初预算增加 8331.58 万元，主要是年中有追加的公路建设项目收入；支出完成年初预算 246.81%，比年初预算增加 13544.68 万元，主要是年中有追加的公路建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 820.42 万元，主要是年中有追加的公路建设项目收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 979.36 万元，主要是年中有追加的公路建设项目支出。

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，主要是本单位没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 23749.9 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 660.03 万元，占 2.78%；卫生健康支出 317.4 万元，占 1.34%；节能环保支出 3275.6 万元，占 13.79%；城乡社区支出 820.42 万元，占 3.45%；交通运输支出 18289.55 万元，占 77.01%；住房保障（类）支出 227.97 万元，占 0.96%；其他支出 158.94 万元，占 0.67%。

（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 3828.36 万元，其中：

人员经费 3610.89 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 217.47 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、培训费、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。

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 18 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 38.56%，较预算减少 11.06 万元，主要是减少公车使用，降低车辆运行费；较 2020 年度决算减少 1.75 万元，降低 20.14%，主要是减少公车使用，降低车辆运行费。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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

算无变化；较上年无变化。

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 18 万元，支出决算 6.94 万元，完成预算的 38.56%。较预算减少 11.06 万元，主要是减少公车使用，降低车辆运行费；较上年减少 1.75 万元，降低 20.14%，主要是减少公车使用，降低车辆运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置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 6.94 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.06 万元，降低 61.44%，主要是减少公车使用，降低车辆运行费；较上年减少 1.75 万元，降低 20.14%，主要是减少公车使用，降低车辆运行费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生‘公务接待’经费支出。公务接待费用支出与年初预算持平；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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，共涉

及资金 2876.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.18%。

组织对“G205 津冀界至黄骅绕城起点段改建工程、羊二庄镇畅返不畅项目、黄骅市村道养护项目、2019 年四好农村路建设项目、2020 年四好农村路建设项目、2021 年农村公路养护工程”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1203.37 万元。

（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 2019 年四好农村路建设项目及 2020 年四好农村路建设项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年四好农村路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年四好农村路建设项目项目绩效自评得分为 99 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%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。按时完工，保证沿线人民出行需要；达到预期效果；对环境无影响。

（2）2020 年四好农村路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年四好农村路建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善农村公路基础配套设施，优化新农村发展环境，提高人民生活质量，带动周边经济发展。

道路的建设直接的目的是改善城乡的交通状况，而交通状况的改善意味着城市土地区位及开发条件的变化。这必然导致土地利用适应性及土地价格的变化，从而产生调整土地使用功能的需求与动力，加以合适的引导与推进，将有利于城市土地用途优化与布局调整，进而影响整个城乡的空间发展格局。

（3）2021 年农村公路养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年农村公路养护工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 412 万元，执行数为 412 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。完善农村公路基础配套设施，优化新农村发展环境，提高人民生活质量，带动周边经济发展，使人民群众得到了最切身的利益，得到了群众最高的满意度。

（4）国道 G205 津冀界至黄骅绕城起点段改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国道 G205 津冀界至黄骅

绕城起点段改建工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。按时完工，保证沿线人民出行需要；达到预期效果；对环境无影响。

（5）羊二庄镇畅返不畅整治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，羊二庄镇畅返不畅整治工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.3749 万元，执行数为 11.3749 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。按时完工，保证沿线人民出行需要；达到预期效果；对环境无影响。

（6）黄骅市村道养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄骅市村道养护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.9974 万元，执行数为 21.9974 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本项目制定了战略规划，规划符合市政府的经济社会总体目标，项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章

制度及实施计划，风险控制严密。按期完成工程任务，工程质量良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效目标及完成情况：在坚持保质保量的工作机制的基础上，结合工程实际，制发了工程管理等一系列文件，建立健全工作机制。

（1）2019 年四好农村路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年四好农村路建设项目项目绩效自评得分为 99 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%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。按时完工，保证沿线人民出行需要；达到预期效果；对环境无影响。

（2）2020 年四好农村路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年四好农村路建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善农村公路基础配套设施，优化新农村发展环境，提高生活质量，带动周边经济发展。道路的建设直接的目的是改善城乡的交通状

况，而交通状况的改善意味着城市土地区位及开发条件的变化。这必然导致土地利用适应性及土地价格的变化，从而产生调整土地使用功能的需求与动力，加以合适的引导与推进，将有利于城市土地用途优化与布局调整，进而影响整个城乡的空间发展格局。

（3）2021 年农村公路养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年农村公路养护工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 412 万元，执行数为 412 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。完善农村公路基础配套设施，优化新农村发展环境，提高人民生活质量，带动周边经济发展，使人民群众得到了最切身的利益，得到了群众最高的满意度。

（4）国道 G205 津冀界至黄骅绕城起点段改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国道 G205 津冀界至黄骅绕城起点段改建工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。按时完工，保证沿线人民出行需要；达到预期效果；对环境无影响。

(5) 羊二庄镇畅返不畅整治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，羊二庄镇畅返不畅整治工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.3749 万元，执行数为 11.3749 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，恢复、提升公路原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。按时完工，保证沿线人民出行需要；达到预期效果；对环境无影响。

(6) 黄骅市村道养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄骅市村道养护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.9974 万元，执行数为 21.9974 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本项目制定了战略规划，规划符合市政府的经济社会总体目标，项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。按期完成工程任务，工程质量良好。

本单位无项目支出绩效自评表。

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，未发生此类支出，比 2020 年度增减为 0。主要原因是本部门属于事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 28975.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 146.76 万元、政府采购工程支出 28176.73 万元、政府采购服务支出 652.48 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 83 辆，比上年减少 4 辆，主要是使用年限长，维修费用高，进行报废处理。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 6 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 51 辆，其他用车主要是道路工程用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是公路施工作业车辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

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，故国有资金经营预算收支及结转结余表以空表列示。

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