

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

单位名称：深泽县交通运输局

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) 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县交通运输行业发展战略,制定相关实施细则,并监督实施。

(二) 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化;根据上级有关规定和我县经济发展实际需要,编制公路运输、公路建设中、长期发展规划,并制定和下达年度公路建设与养护计划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(三) 承担全县公路交通建设市场、运输市场监管责任,负责全县国省干线、县道及所属桥梁及其设施的规划、建设、养护、路政管理。依法维护路产路权、保护公路设施。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县交通运输市场、运输服务、机动车维修、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;依法加强全县出租客货汽车的管理,搞好汽车客货运输和县、乡公交站、场、点的规划、建设和管理,依法保护和支持合法经营,取缔非法运输。指导城乡客运及有关设施规划和管理;承担规定的物流市场有关管理。

(四) 负责交通运输行业管理,建立完善信息、行业联运的服务体系,引导交通运输行业优化结构、协调发展。会同有关部门,做好重点物资和紧急物资的运输工作。

(五) 负责提出全县交通运输局行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划化内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责全县交通系

统的财务管理；负责交通运输系统国有资产的经营管理、增值保值的监督；负责全县交通运输专项资金的管理、使用和开发工作。负责行业内部审计工作。

（六）制定全县交通运输行业科技发展规划，组织科技开发，推动行业科技进步，指导交通运输行业继续教育、成人教育和高、中等专业技术教育；负责对高层次创新人才的培养。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（七）指导全县交通运输行业体制改革，引导其优化结构，指导交通运输行业协会工作。

（八）指导全县交通运输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。承担国防交通战备办公室的日常工作，组织编制全县国防交通规划，制定我县交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实，指导行业交通公共安全工作。

（九）负责全系统人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责下属单位领导班子建设和股级干部管理工作。负责全系统交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

（十）承办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 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	深泽县交通运输局	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：深泽县交通运输局

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	6914.35	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	2775.06	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	187.66
	9		九、卫生健康支出	40	60.38
	10		十、节能环保支出	41	52.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6309.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2989.95
	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	89.72
	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	9689.40	本年支出合计	58	9689.40
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	9689.40	总计	62	9689.40

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：深泽县交通运输局

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		<b>9689.40</b>	<b>9689.40</b>					
208	社会保障和就业支出	187.66	187.66					
20805	行政事业单位养老支出	177.93	177.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.63	118.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30					
20808	抚恤	9.73	9.73					
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73					
210	卫生健康支出	60.38	60.38					
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38					
2101101	行政单位医疗	60.38	60.38					
211	节能环保支出	52.00	52.00					
21111	污染减排	52.00	52.00					
2111103	减排专项支出	52.00	52.00					
212	城乡社区支出	6309.70	6309.70					
21203	城乡社区公共设施	3534.64	3534.64					
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3134.64	3134.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2775.06	2775.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2775.06	2775.06					
214	交通运输支出	2989.95	2989.95					
21401	公路水路运输	2704.01	2704.01					
2140101	行政运行	1988.47	1988.47					
2140106	公路养护	562.52	562.52					
2140112	公路运输管理	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	148.02	148.02					
21406	车辆购置税支出	285.94	285.94					

2140699	车辆购置税其他支出	285.94	285.94					
221	住房保障支出	89.72	89.72					
22102	住房改革支出	89.72	89.72					
2210201	住房公积金	89.72	89.72					

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：深泽县交通运输局

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		<b>9689.40</b>	<b>2326.23</b>	<b>7363.18</b>			
208	社会保障和就业支出	187.66	187.66				
20805	行政事业单位养老支出	177.93	177.93				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118.63	118.63				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	59.30	59.30				
20808	抚恤	9.73	9.73				
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	60.38	60.38				
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38				
2101101	行政单位医疗	60.38	60.38				
211	节能环保支出	52.00		52.00			
21111	污染减排	52.00		52.00			
2111103	减排专项支出	52.00		52.00			
212	城乡社区支出	6309.70		6309.70			
21203	城乡社区公共设施	3534.64		3534.64			
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	3134.64		3134.64			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	2775.06		2775.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2775.06		2775.06			
214	交通运输支出	2989.95	1988.47	1001.48			
21401	公路水路运输	2704.01	1988.47	715.54			
2140101	行政运行	1988.47	1988.47				
2140106	公路养护	562.52		562.52			
2140112	公路运输管理	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	148.02		148.02			
21406	车辆购置税支出	285.94		285.94			
2140699	车辆购置税其他支出	285.94		285.94			
221	住房保障支出	89.72	89.72				
2210201	住房公积金	89.72	89.72				
2210201	住房公积金	89.72	89.72				

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：深泽县交通运输局

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	6914.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2775.06	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	187.66	187.66		
	9		九、卫生健康支出	41	60.38	60.38		
	10		十、节能环保支出	42	52.00	52.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6309.70	3534.64	2775.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2989.95	2989.95		
	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	89.72	89.72		
	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	9689.04	本年支出合计	59	9689.40	6914.35	2775.06	
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	9689.04	总计	64	9689.40	6914.35	2775.06	

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支出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：深泽县交通运输局

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		6914.35	2326.23	4588.12
208	社会保障和就业支出	187.66	187.66	
20805	行政事业单位养老支出	177.93	177.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.63	118.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.30	59.30	
20808	抚恤	9.73	9.73	
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	60.38	60.38	
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	
2101101	行政单位医疗	60.38	60.38	
211	节能环保支出	52.00		52.00
21111	污染减排	52.00		52.00
2111103	减排专项支出	52.00		52.00
212	城乡社区支出	3534.64		3534.64
21203	城乡社区公共设施	3534.64		3534.64
2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3134.64		3134.64
214	交通运输支出	2989.95	1988.47	1001.48
21401	公路水路运输	2704.01	1988.47	715.54
2140101	行政运行	1988.47	1988.47	
2140106	公路养护	562.52		562.52
2140112	公路运输管理	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	148.02		148.02
21406	车辆购置税支出	285.94		285.94
2140699	车辆购置税其他支出	285.94		285.94
221	住房保障支出	89.72	89.72	
2210201	住房公积金	89.72	89.72	
2210201	住房公积金	89.72	89.72	

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：深泽县交通运输局

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	1132.84	302	商品和服务支出	187.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	490.51	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.17	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	187.85	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	6.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.63	30206	电费	8.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	59.30	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.38	30208	取暖费	7.00	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	7.94	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.93	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	80.35	30214	租赁费	58.34	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	999.25	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	0.75		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	9.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	987.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.54	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	0.89	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	24.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68				
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	41.89				
人员经费合计		2132.09	公用经费合计						194.14

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：深泽县交通运输局

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
33.00		33.00		33.00	
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
33.00		33.00		33.00	

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：深泽县交通运输局

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			2775.06	2775.06		2775.06	
212	城乡社区支出		2775.06	2775.06		2775.06	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		2775.06	2775.06		2775.06	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		2775.06	2775.06		2775.06	

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：深泽县交通运输局

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）9689.40 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6014.33 万元，增长 163.7%，主要原因是本年度增加津石高速深泽连接线及迎宾大道附属设施、征地补偿款等。

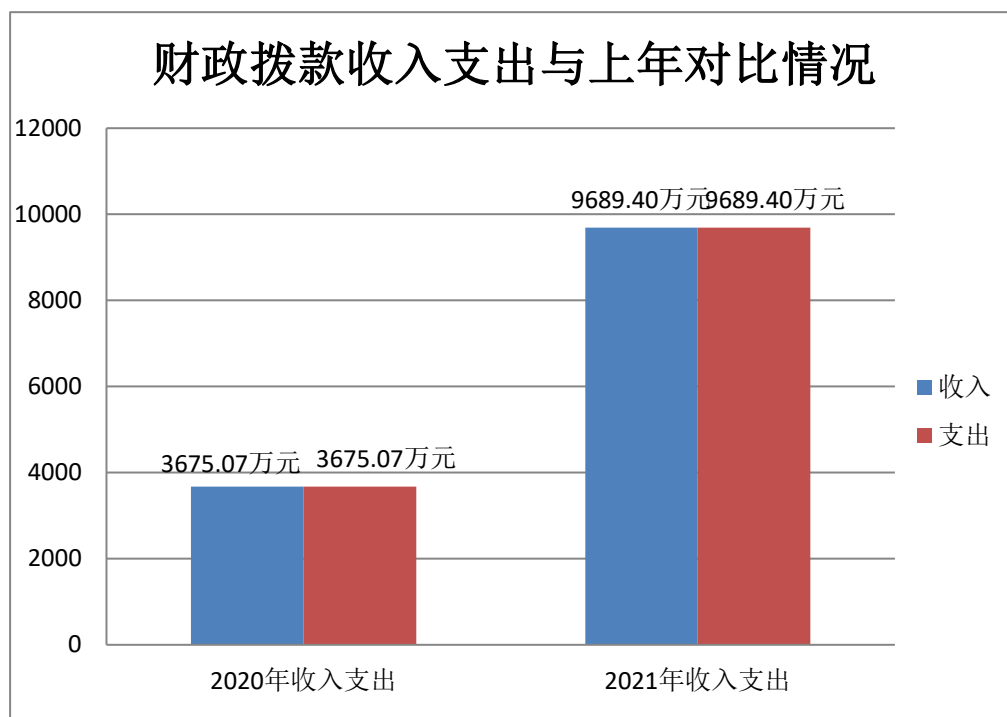


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9689.40 万元，其中：财政拨款收入 9689.40 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%。

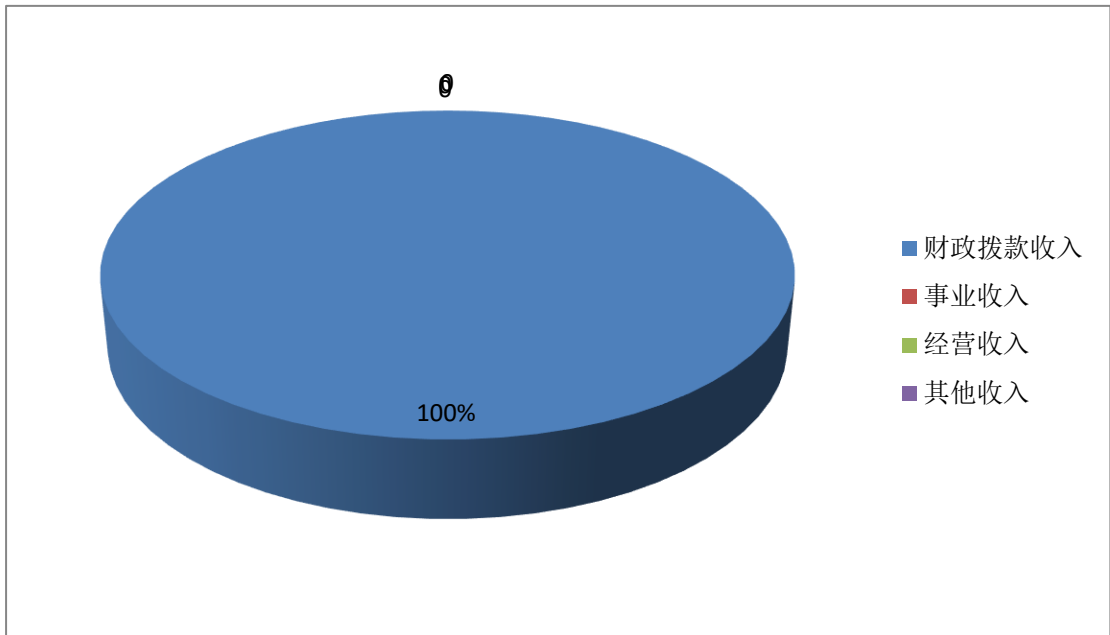


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9689.40 万元，其中：基本支出 2326.23 万元，占 24.0%；项目支出 7363.18 万元，占 76.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

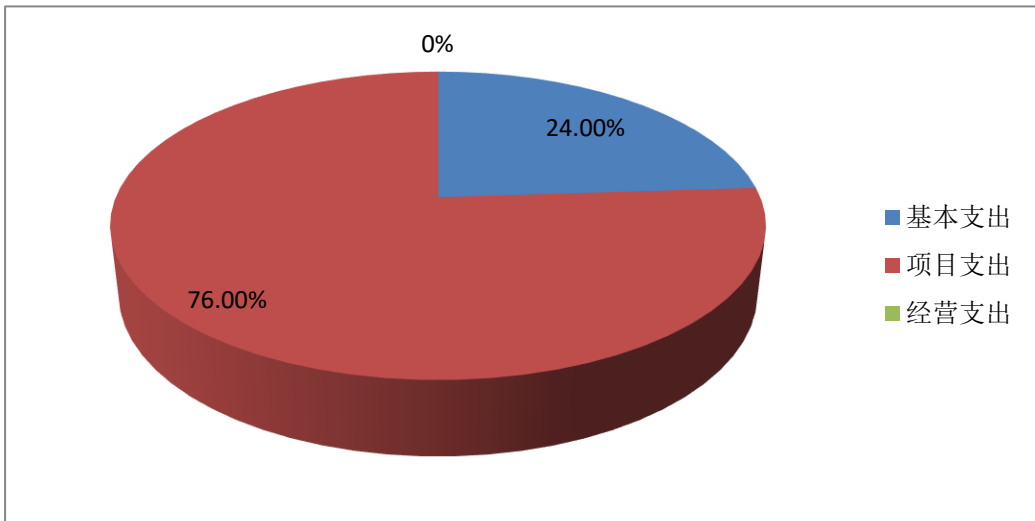


图 3：支出决算构成图

## 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 9689.40 万元，比 2020 年度增加 6048.43 万元，增长 166.1%，主要是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道附属设施、征地补偿款等收入；本年支出 9689.40 万元，增加 6014.33 万元，增长 163.7%，主要是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道附属设施、征地补偿款等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6914.35 万元，比上年增加 3273.38 万元，增长 89.9%；主要是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道地上附着物补偿款等收入；本年支出 6914.35 万元，比上年增加 3239.28 万元，增长 88.1%，主要是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道地上附着物补偿款等开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2775.06 万元，比上年增加 2775.06 万元（上年度未安排政府性基金预算财政拨款），主要原因是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道征地补偿款收入；本年支出 2775.06 万元，比上年增加 2775.06 万元，主要是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道征地补偿款收入。

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%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



图 4：收入支出对比图

## （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 9689.40 万元，完成年初预算的 212.5%，比年初预算增加 5128.81 万元，决算数大于预算数主要原因是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道地上附着物、征地补偿款等收入；本年支出 9689.40 万元，完成年初预算的 212.5%，比年初预算增加 5128.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道地上附着物、征地补偿款等开支。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 151.6%，比年初预算增加 2353.76 万元，主要是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道地上附着物补偿款等收入；支出完成年初预算 151.6%，比年初预算增加 2353.76 万元，主要是增加津石高速深泽连接线

及迎宾大道地上附着物补偿款等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0，比年初预算增加 2775.06 万元，主要是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道征地补偿款收入；政府性基金预算财政拨款年初预算为 0，支出比年初预算增加 2775.06 万元，主要是增加津石高速深泽连接线及迎宾大道征地补偿款支出。

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，主要是本年度没有国有资产经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

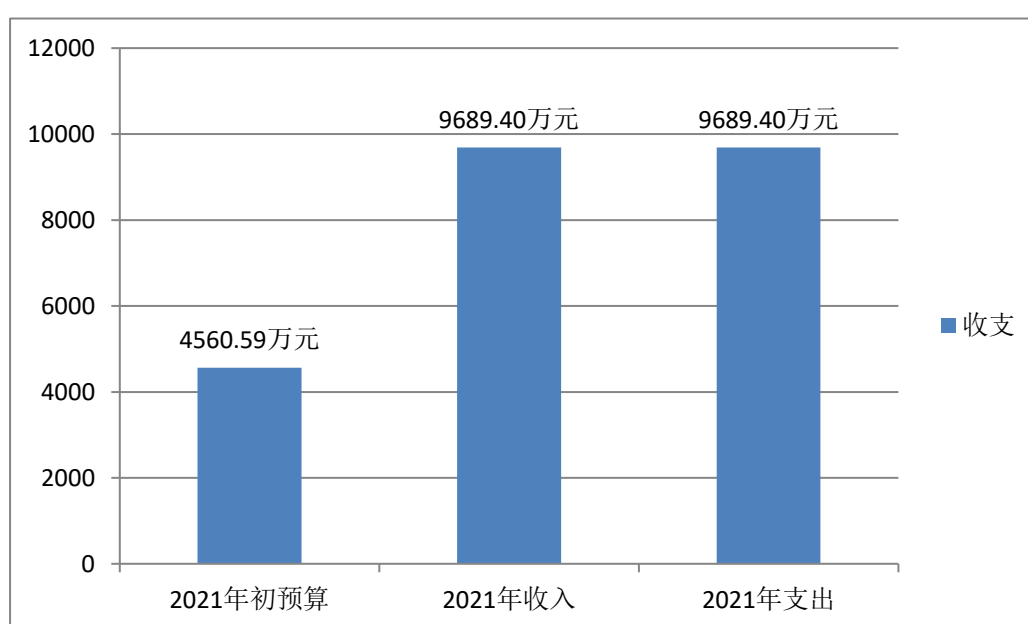


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9689.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 187.66 万元，占 1.9%；卫生健康支出 60.38 万元，占 0.6%；节能环保支出 52.00 万元，占 0.5 %；

城乡社区支出 6309.70 万元，占 65.1%；交通运输支出 2989.95 万元，占 30.9%；住房保障（类）支出 89.72 万元，占 0.9 %。

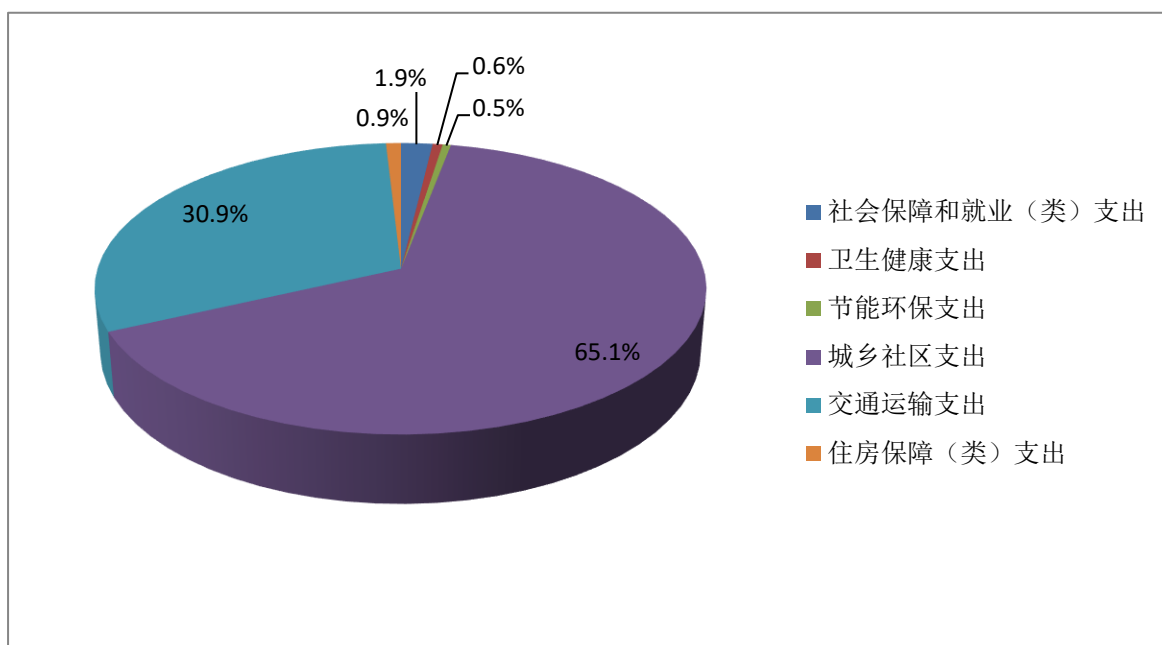


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 2326.23 万元，其中：

人员经费 2132.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 194.14 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、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33万元，支出决算为33万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实有关政策，有效控制了“三公”经费开支；较2020年度决算减少1万元，降低2.9%，主要是认真贯彻落实有关政策，有效降低了“三公”经费开支。

### (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，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）费支出与年初预算持平，主要是无出国（境）支出；与2020年决算支出持平，主要是无出国（境）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33万元，支出决算33万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是保证维持本部门正常工作开展；较上年减少1万元，降低2.9%，主要是认真贯彻落实有关政策，有限控制“三公”经费开支。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。公务用车购置费支出与预算持平、与2020年决算持平，主要是发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 33 万元:** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算持平, 主要是认真贯彻落实有关政策, 坚持节约, 有效控制“三公经费”开支; 较上年 0.96 万元, 降低 2.8%, 主要是认真贯彻落实有关政策, 坚持节约, 有效控制“三公经费”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, 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。公务接待费支出与年初预算持平, 主要是无公务接待支出; 与 2020 年度决算持平, 主要是无公务接待支出。

## 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 0 个, 二级项目 4 个, 共涉及资金 4588.12 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度津石高速深泽连接线及迎宾大道征地补偿款 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 2775.06 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“公路养护”、“减排专项支出”“征地补偿款”等项目开展重点评价, 涉及一般公共预算支出 4588.12 万元, 政府性基金预算支出 2775.06 万元。从评价情况来看, 全部评价良好。

## （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公路养护项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路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 562.52 万元，执行数为 562.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：深泽县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公路养护		实施(主管)单位	深泽县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	562.52	到位数：	562.52	执行数：	<b>562.52</b>	100%
	其中：财政资金	562.52	其中：财政资金	562.52	其中：财政资金	562.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升			路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	干线农村公路养护情况		100%	完成	10
		质量指标	干线农村公路好路率		干线公路好路率达到 90% 以上	》=90%好路率	10
时效指标		按时完成养护工程		100%	年底前完成	10	

	成本指标	项目造价	不高于概算	完成	10	
	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	经济效益指标	加快资金拨付进度,提高资金使用效益	按计划完成	15
		社会效益指标	县域经济发展	促进全县经济发展	有所促进	15
		生态效益指标	空气指标	有效提高空气质量,保障公路畅通	有所提高	10
		满意度指标	群众满意度	群众对干线公路通行能力满意度	》=90%群众满意度	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(一) 养护工作环境较差,工作任务较重,工作积极性、主动性有待提高。 (二) 养护整体绩效有待进一步提高。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

《深泽县财政局关于开展2021年度县级预算项目绩效自评工作的通知》(深财监【2022】1号)文件要求,对深泽县交通运输局2021年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下:

深泽县交通运输局自评情况在规定的时间内完成报送,并在政府网进行了公开。

深泽县交通运输局在开展部门整体支出绩效自评的基础上,完成了项目自评;涉及项目4类,开展自行的金额为8481.97万元,项目自评覆盖率达到100%;评价内容基本完

整。绩效目标指标设置基本合理、通顺：绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 194.14 万元，比 2020 年度增加 63.81 万元，增长 49.0%。主要原因是 2021 年车辆租赁费列入机关运行经费中，2020 年车辆租赁费列入项目支出中。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 107.40 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 107.40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 107.40 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 107.40 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 17 辆，与上年度车辆保有量持平。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 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是载货车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年比无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表、国有资本经营预算财政拨款收入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。