



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

部门名称：保定市满城区交通运输局

二〇二二年十二月

# 2021 年度部门决算公开文本

保定市满城区交通运输局

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

根据满政办(2010)163号,满城区人民政府办公室关于《满城区交通运输局主要职责内设和人员编制规定》的通知,满城区交通运输的主要职责是:

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

(二)组织拟订全区公路、水路等交通运输行业规划和标准;拟订交通物流业发展规划,拟订有关标准并监督实施。

(三)制定全区乡村道路发展规划;组织有关部门做好国、省干线公路、高速公路我县境内段改、扩建的地方协调性工作。

(四)承担全区公路、水路运输组织管理及市场监管责任;组织制定公路、水路运输准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责全区运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、机动车性能检测、搬运装卸、机动车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

(五)承担全区公路、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、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

(六) 负责城乡客、货运输及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输保障；承担国防交通战备工作。

(七) 制定全区交通运输行业技术标准和规范，负责交通工程质量监督；负责全区交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作；负责全区交通运输行业的精神文明建设；负责全区交通运输信息化建设和通讯工作。

(八) 负责全区交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用；负责全区交通运输行业内部审计工作。

(九) 负责全区交通运输行业的涉外工作，指导利用外资，开展国际交通经济技术合作与交流。

(十) 承办区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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	保定市满城区出租汽车和城市公共交通管理站	财政补助事业单位	财政拨款



## 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：保定市满城区交通运输局

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	3793.70	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	400.00	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	468.64
	9		九、卫生健康支出	40	111.45
	10		十、节能环保支出	41	61.71
	11		十一、城乡社区支出	42	491.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3333.64
	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	168.26
	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	4193.70	本年支出合计	58	4634.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	710.00	年末结转和结余	60	269.00
	30			61	
总计	31	4903.70	总计	62	4903.70

注：本表反映本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：保定市满城区交通运输局

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		4193.70	4193.70					
208	社会保障和就业支出	468.64	468.64					
20805	行政事业单位养老支出	468.64	468.64					
2080501	行政单位离退休	65.71	65.71					
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.41	273.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.86	126.86					
210	卫生健康支出	111.45	111.45					
21011	行政事业单位医疗	111.45	111.45					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	105.25	105.25					
211	节能环保支出	61.71	61.71					
21103	污染防治	61.71	61.71					
2110301	大气	61.71	61.71					
212	城乡社区支出	400.00	400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00					
214	交通运输支出	2983.64	2983.64					
21401	公路水路运输	2579.06	2579.06					
2140101	行政运行	134.14	134.14					
2140104	公路建设	28.61	28.61					
2140106	公路养护	452.80	452.80					
2140112	公路运输管理站	70.00	70.00					
2140199	其他公路水路运输管理	1893.51	1893.51					
21404	成品油价格改革对交通运	201.36	201.36					

	输的补贴							
2140402	对农村道路客运的补贴	136.64	136.64					
2140403	对出租车的补贴	64.72	64.72					
21406	车辆购置税支出	200.02	200.02					
2140699	车辆购置税其他支出	200.02	200.02					
21499	其他交通运输支出	3.21	3.21					
2149999	其他交通运输支出	3.21	3.21					
221	住房保障支出	168.26	168.26					
22102	住房改革支出	168.26	168.26					
2210201	住房公积金	168.26	168.26					

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万  
元

部门：保定市满城区交通运输局

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		4634.70	2773.15	1861.55			
208	社会保障和就业支出	468.64	468.64				
20805	行政事业单位养老支出	468.64	468.64				
2080501	行政单位离退休	65.71	65.71				
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.41	273.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.86	126.86				
210	卫生健康支出	111.45	111.45				
21011	行政事业单位医疗	111.45	111.45				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	105.25	105.25				
211	节能环保支出	61.71		61.71			
21103	污染防治	61.71		61.71			
2110301	大气	61.71		61.71			
212	城乡社区支出	491.00		491.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	491.00		491.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
2120804	农村基础设施建设支出	91.00		91.00			
214	交通运输支出	3333.64	2024.80	1308.84			
21401	公路水路运输	2929.06	2024.80	904.26			
2140101	行政运行	134.14	134.14				
2140104	公路建设	378.61		378.61			
2140106	公路养护	452.80		452.80			
2140112	公路运输管理站	70.00		70.00			
2140199	其他公路水路运输管理	1893.51	1890.66	2.85			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	201.36		201.36			
2140402	对农村道路客运的补贴	136.64		136.64			
2140403	对出租车的补贴	64.72		64.72			
21406	车辆购置税支出	200.02		200.02			
2140699	车辆购置税其他支出	200.02		200.02			
21499	其他交通运输支出	3.21		3.21			
2149999	其他交通运输支出	3.21		3.21			

221	住房保障支出	168.26	168.26				
22102	住房改革支出	168.26	168.26				
2210201	住房公积金	168.26	168.26				

注：本表反映本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：保定市满城区交通运输局

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	3793.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	468.64	468.64		
	9		九、卫生健康支出	41	111.45	111.45		
	10		十、节能环保支出	42	61.71	61.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	491.00		491.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3333.64	3333.64		
	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	168.26	168.26		
	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	4193.70	本年支出合计	59	4634.70	4143.70	491.00	
年初财政拨款结转和结余	28	710.00	年末财政拨款结转和结余	60	269.00	144.00	125.00	
一般公共预算财政拨款	29	494.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	216.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4903.70	总计	64	4903.70	4287.70	616.00	

注：本表反映本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：保定市满城区交通运输局

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		4143.70	2773.15	1370.55
208	社会保障和就业支出	468.64	468.64	
20805	行政事业单位养老支出	468.64	468.64	
2080501	行政单位离退休	65.71	65.71	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.41	273.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.86	126.86	
210	卫生健康支出	111.45	111.45	
21011	行政事业单位医疗	111.45	111.45	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	105.25	105.25	
211	节能环保支出	61.71		61.71
21103	污染防治	61.71		61.71
2110301	大气	61.71		61.71
214	交通运输支出	3333.64	2024.80	1308.84
21401	公路水路运输	2929.06	2024.80	904.26
2140101	行政运行	134.14	134.14	
2140104	公路建设	378.61		378.61
2140106	公路养护	452.80		452.80
2140112	公路运输管理站	70.00		70.00
2140199	其他公路水路运输管理	1893.51	1890.66	2.85
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	201.36		201.36
2140402	对农村道路客运的补贴	136.64		136.64
2140403	对出租车的补贴	64.72		64.72
21406	车辆购置税支出	200.02		200.02
2140699	车辆购置税其他支出	200.02		200.02
21499	其他交通运输支出	3.21		3.21
2149999	其他交通运输支出	3.21		3.21
221	住房保障支出	168.26	168.26	
22102	住房改革支出	168.26	168.26	
2210201	住房公积金	168.26	168.26	

注：本表反映本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：保定市满城区交通运输局

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	2543.64	302	商品和服务支出	128.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.59	30201	办公费	19.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.34	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	640.59	30205	水费	4.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.41	30206	电费	3.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	126.86	30207	邮电费	5.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.07	30208	取暖费	19.79	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	12.43	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	272.89	30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.24	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	68.37	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.35	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	7.91	30229	福利费	3.15	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	41.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	15.83	30239	其他交通费用	7.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.62			
人员经费合计		2644.88	公用经费合计					128.26

注：本表反映本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：保定市满城区交通运输局

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
44.83		42.00		42.00	2.83
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
41.97		41.97		41.97	

注：本表反映本部门本年度“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：保定市满城区交通运输局

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		216.00	400.00	491.00		491.00	125.00
212	城乡社区支出	216.00	400.00	491.00		491.00	125.00
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	216.00	400.00	491.00		491.00	125.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出		400.00	400.00		400.00	
2120804	农村基础设 施建设支出	216.00		91.00		91.00	125.00

注：本表反映本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：保定市满城区交通运输局

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				

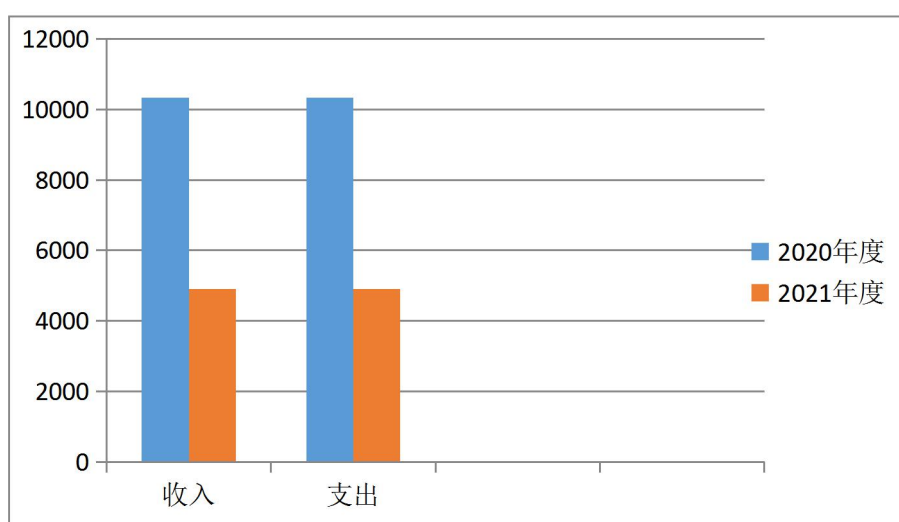
注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

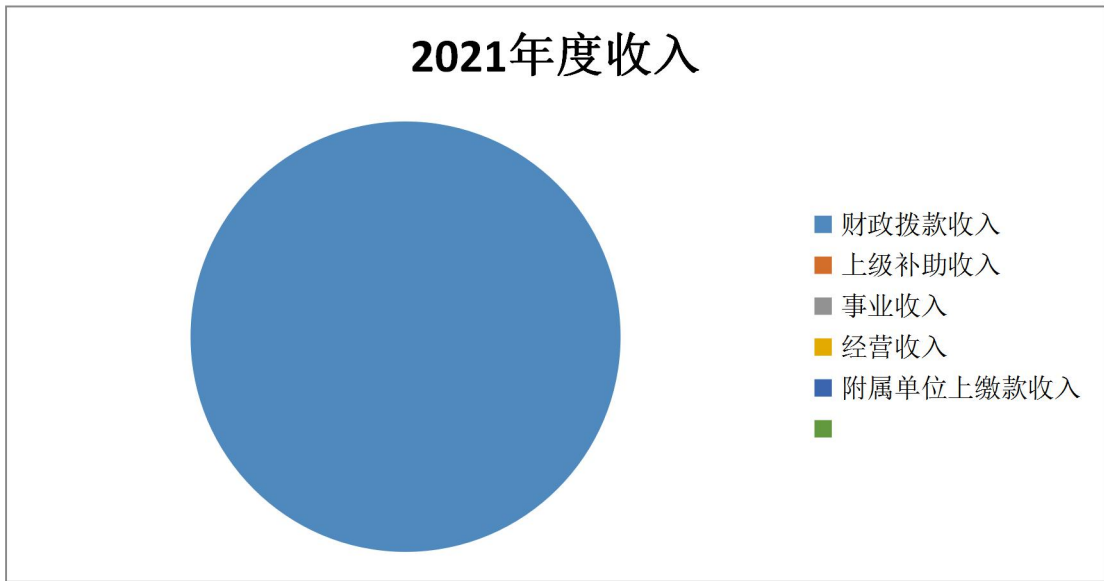
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入、支出总计（含结转和结余）4903.7 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5435.31 万元，下降 52.6%，主要原因是 2021 年我单位负责区公路建设项目减少相应资金收支下降。



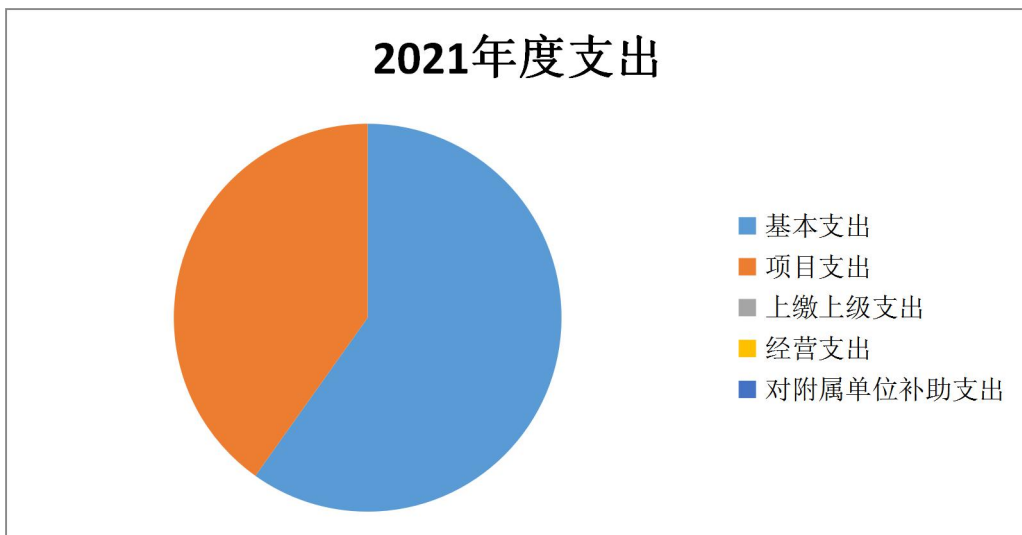
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4193.7 万元，其中：财政拨款收入 4193.7 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4634.7 万元，其中：基本支出 2773.15 万元，占 59.8%；项目支出 1861.55 万元，占 40.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



## 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 4193.7 万元,比 2020 年度减少 1649.31 万元,降低 28.2%,主要是 2021 年我区公路建设项目减少相应资金收入下降;本年支出 4634.7 万元,比 2020 年度减少 3794.31 万元,降低 45.0%,主要是 2021 年我区公路建设项目减少相应资金支出下降。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3793.7 万元,比上年减少 1975.31 万元;主要是 2021 年我区公路建设项目减少相应资金收入下降;本年支出 4143.7 万元,比上年减少 3181.57 万元,降低 45.8%,主要是 2021 年我区公路建设项目减少相应资金支出下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 400 万元,比上年增加 326 万元,增长 440.5%,主要原因是征地和拆迁补偿收入增加(保运集团垫付满城新汽车站拆迁款);本年支出 491 万元,比上年减少 1067 万元,降低 68.5%,主要是 2021 年我区公路建设项目减少相应资金支出下降。

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 0.0%,主要是我单位无国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位无国有资本经营预算支出。

### (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 4193.7 万元，完成年初预算的 58.7%，比年初预算减少 2949.35 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年我单位负责区公路建设项目减少相应资金收入下降；本年支出 4634.7 万元，完成年初预算的 64.9%，比年初预算减少 2508.35 万元，决算数小于预算数主要原因是是 2021 年我区公路建设项目减少相应资金支出下降。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 94.9%，比年初预算减少 201.24 万元，主要是 2021 年我区公路建设项目减少；支出完成年初预算 103.7%，比年初预算增加 148.76 万元，主要是 2021 年人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 12.6%，比年初预算减少 2784.11 万元，主要是 2021 年我区公路建设项目减少；支出完成年初预算 15.4%，比年初预算减少 2693.11 万元，主要是 2021 年我区公路建设项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 4634.7 万元，主要用于以下方面，比如：

社会保障和就业（类）支出 468.64 万元，占 10.1%；卫生

健康支出 111.45 万元，占 2.4%；节能环保支出 61.71 万元，占 1.4%；城乡社区支出 491 万元，占 10.6%；交通运输支出 3333.64 万元，占 71.9%；住房保障（类）支出 168.26 万元，占 3.6%。

#### **（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 2773.15 万元，其中：

人员经费 2644.88 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 128.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 44.83 万元，支出决算为 41.97 万元，完成预算的 93.6%，较预算减少 2.86 万元，降低 6.4%，主要是进一步落实现行节约原则；较 2020 年度决算增加 2.69 万元，增长 6.9%，主要是公车运行维护费增加（车辆老化）。

#### **（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 0.0%,与 2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国(境)费支出。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。

**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 42 万元,支出决算 41.97 万元,完成预算的 99.9%。较预算减少 0.03 万元,降低 0.1%,主要是 2021 年进一步落实例行节约原则;较 2020 年增加 2.69 万元,增长 6.9%,主要是公车运行维护费增加(车辆老化)。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。

**公务用车运行维护费支出 41.97 万元:**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元,降低 0.1%,主要是例行节约原则;较 2020 年增加 2.69 万元,增长 6.9%,主要是公车运行维护费增加(车辆老化)。

**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 2.83 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%,与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

## 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，一级项目 12 个，涉及资金 868.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.7%。组织对 2021 年度保运集团垫付满城新汽车站拆迁款等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.5%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映农村公路养护发展 1 个项目绩效自评结果。

（1）农村公路日常养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完善农村公路标线、护栏等公路设施。

### 保财资环【2019】148 号 2020 年农村公路建设发展资金绩效目标表

348001 保定市满城区交通运输局

单位：万元

项目编码	348-0206-YXN-S0V9		项目名称	保财资环【2019】148 号 2020 年农村公路建设发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	2020 年农村公路安防工程、危桥改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
绩效目标	1、完善农村公路标线、护栏等设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	项目工程质量合格率	农村公路安防设施完善	≥100.0%	工作方案
效果指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	具备道路安全通行	≥100.0%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	人民群众出行安全	≥100.0%	工作方案

### （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

本部门为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 261.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 225.07 万元、政府采购服务支出 34.86 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 260.33 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，与上年无增减变化。其中，执法执勤用车 19 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是行政单位车辆改革后保留正常公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营性预算收支及结转结余情况，故国有资本经营性预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2021 年度末财政拨款结转 269 万元，其中一般公共预算财政拨款结转 144 万元，政府性基金预算财政拨款结转 125 万元。

3. 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。