

沙河市交通运输局

预算代码138

2021 年度部门决算公开

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

（一）贯彻实施国家和省、市有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。根据我市实际，拟定全市公路、水路、城市客运等交通行业管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）负责监督实施有关公路、水路、城市客运行业的国家及省规定的政策和标准；负责全市公路、水路、城市客运行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定物流业发展规划；指导公路、水路、城市客运行业体制改革。

（三）承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（四）承担全市公路、水路、城市客运市场监管责任。组织实施公路、水路、城市客运行业有关政策、准入退出制度、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；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）承担管辖水域水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理；依法组织或参与事故调查处理，指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模 and 方向；负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。

（七）承担全市公路、水路、城市客运建设市场监管责任；组织实施国家、省、市有关公路、水路、城市客运等建设相关政策、制度和技术标准；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；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（八）负责并指导全市公路、水路、城市客运安全生产和应急管理；按规定组织协调国家、省、市和本市重点物资和紧急客货运输；负责市内国、省重点干线公路网运行监测和协调；承担国防交通战备工作；指导行业交通公安工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息；组织指导公路、水路、城市客运行业环境保护和节能减排。

（十）负责全市交通运输行业科技和教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步；组织指导交通运输行业精神文明建设。

（十一）负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资；管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜；开展国际交通运输经济技术合作与交流。

（十二）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	沙河市交通运输(本级)	行政单位	财政性资金基本保证

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沙河市交通运输局

2021 年度

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	3641.24	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		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	4.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.58
	10		十、节能环保支出	41	128.07
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3497.21
	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	10.43
	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	3641.24	本年支出合计	58	3641.24
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	3641.24	总计	62	3641.24

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：沙河市交通运输局

2021 年度

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		3641.24	3641.24					
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95					
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	0.58	0.58					
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
211	节能环保支出	128.07	128.07					
21103	污染防治	128.07	128.07					
2110301	大气	128.07	128.07					
214	交通运输支出	3497.21	3497.21					
21401	公路水路运输	3223.41	3223.41					
2140101	行政运行	1028.05	1028.05					
2140104	公路建设	1524	1524					
2140106	公路养护	617.05	617.05					
2140112	公路运输管理	32.54	32.54					
2140199	其他公路水路运输支出	21.77	21.77					
21406	车辆购置税支出	273.80	273.80					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	162.00	162.00					
2140699	车辆购置税其他支出	111.80	111.80					
221	住房保障支出	10.43	10.43					
22102	住房改革支出	10.43	10.43					
2210201	住房公积金	10.43	10.43					

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：沙河市交通运输局

2021 年度

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		3641.24	1044.01	2597.23			
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	0.00			
210	卫生健康支出	0.58	0.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00			
211	节能环保支出	128.07	0.00	128.07			
21103	污染防治	128.07	0.00	128.07			
2110301	大气	128.07	0.00	128.07			
214	交通运输支出	3497.21	1028.05	2469.16			
21401	公路水路运输	3223.41	1028.05	2195.36			
2140101	行政运行	1028.05	1028.05	0.00			
2140104	公路建设	1524.00	0.00	1524.00			
2140106	公路养护	617.05	0.00	617.05			
2140112	公路运输管理	32.54	0.00	32.54			
2140199	其他公路水路运输支出	21.77	0.00	21.77			
21406	车辆购置税支出	273.80	0.00	273.80			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	162.00	0.00	162.00			
2140699	车辆购置税其他支出	111.80	0.00	111.80			
221	住房保障支出	10.42	10.42	0.00			
22102	住房改革支出	10.42	10.42	0.00			
2210201	住房公积金	10.42	10.42	0.00			

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：沙河市交通运输局

2021 年度

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	3641.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.95	4.95		
	9		九、卫生健康支出	41	0.58	0.58		
	10		十、节能环保支出	42	128.07	128.07		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3497.21	3497.21		
	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	10.42	10.42		
	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	3641.24	本年支出合计	59	3641.24	3641.24		
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	3641.24	总计	64	3641.24	3641.24		

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
金额单位：万元

部门：沙河市交通运输局

2021 年度

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		3641.24	1044.01	2597.23
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95	
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	0.58	0.58	
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
211	节能环保支出	128.07		128.07
21103	污染防治	128.07		128.07
2110301	大气	128.07		128.07
214	交通运输支出	3497.21	1028.05	2469.16
21401	公路水路运输	3223.41	1028.05	2195.36
2140101	行政运行	1028.05	1028.05	
2140104	公路建设	1524.00		1524.00
2140106	公路养护	617.05		617.05
2140112	公路运输管理	32.54		32.54
2140199	其他公路水路运输支出	21.77		21.77
21406	车辆购置税支出	273.80		273.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	162.00		162.00
2140699	车辆购置税其他支出	111.80		111.80
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

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：沙河市交通运输局

2021 年度

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	118.86	302	商品和服务支出	100.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.45	30201	办公费	29.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.68	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.95	30206	电费	32.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	30208	取暖费	0.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	824.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	616.28	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	0.02	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	1.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	196.00	30239	其他交通费用	3.54			
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	5.00			
人员经费合计		943.71	公用经费合计					100.30

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：沙河市交通运输局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.47		1.47		1.47	

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
金额单位：万元

部门：沙河市交通运输局

2021 年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位:万元

部门：沙河市交通运输局2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3,641.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4,828.45 万元，降低 57.01%，主要原因是一般公共预算收支减少 2609.45 万元，其中主要是节能环保中节能减排资金补助收支减少 2112.95 万元，交通运输中公路养护收支减少 747.1 万元；政府性基金预算财政拨款收支减少 2219 万元，主要是去年安排的新三川贯通项目已完工，本年不再安排此项收支。

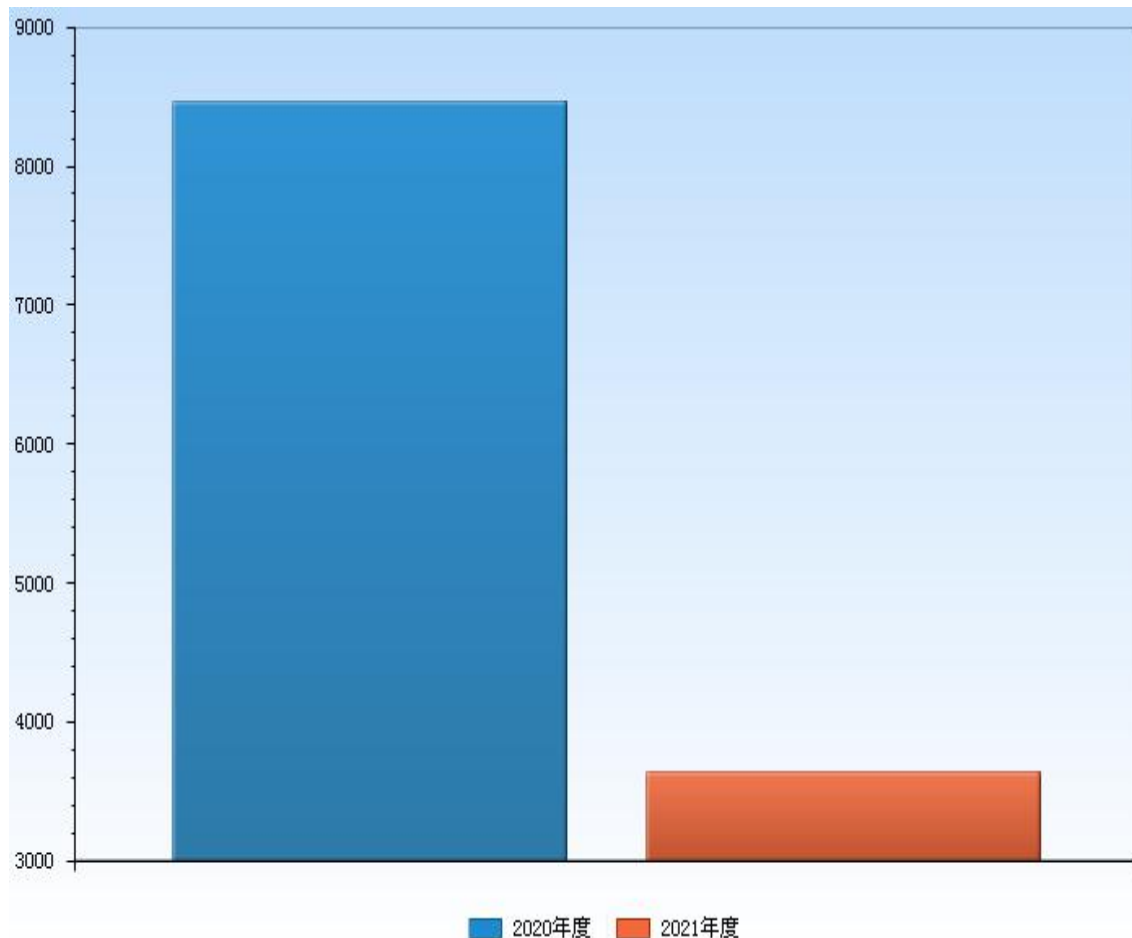


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 3,641.24 万元，其中：财政拨款收入 3,641.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 3,641.24 万元，其中：基本支出 1,044.01 万元，占 28.67%；项目支出 2,597.23 万元，占 71.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3,641.24 万元,比 2020 年度减少 4,828.45 万元,降低 57.01%,主要是一般公共预算收入减少 2609.45 万元,其中主要是节能环保中节能减排资金补助收入减少 2112.95 万元,交通运输中公路养护收入减少 747.1 万元;政府性基金预算财政拨款收入减少 2219 万元,主要是去年安排的新三川贯通建设项目已完工,本年不再安排此项收入;本年支出 3,641.24 万元,比 2020 年度减少 4,828.45 万元,降低 57.01%,其中主要是节能环保中节能减排资金补助支出减少 2112.95 万元,交通运输中公路养护支出减少 747.1 万元;政府性基金预算财政拨款支出减少 2219 万元,主要是去年安排的新三川贯通项目已完工,本年不再安排此项支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,641.24 万元,比上年减少 2,609.45 万元,降低 41.75%,主要原因是其中主要是节能环保中节能减排资金补助收入减少 2112.95 万元,交通运输中公路养护收入减少 747.1 万元;本年支出 3,641.24 万元,比上年减少 2,609.45 万元,降低 41.75%,主要是节能环保中节能减排资金补助支出减少 2112.95 万元,交通运输中公路养护支出减少 747.1 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 2,219.00 万元,降低 100.00%,主要原因是主要是去年安排的新三川贯通建设项目已完工,本年不再安排此项收入;本年支出 0.00 万元,比上年减少 2,219.00 万元,降低 100.00%,主要是主要是去年安排的新三川贯通项目已完工,本年不再安排此项支出。

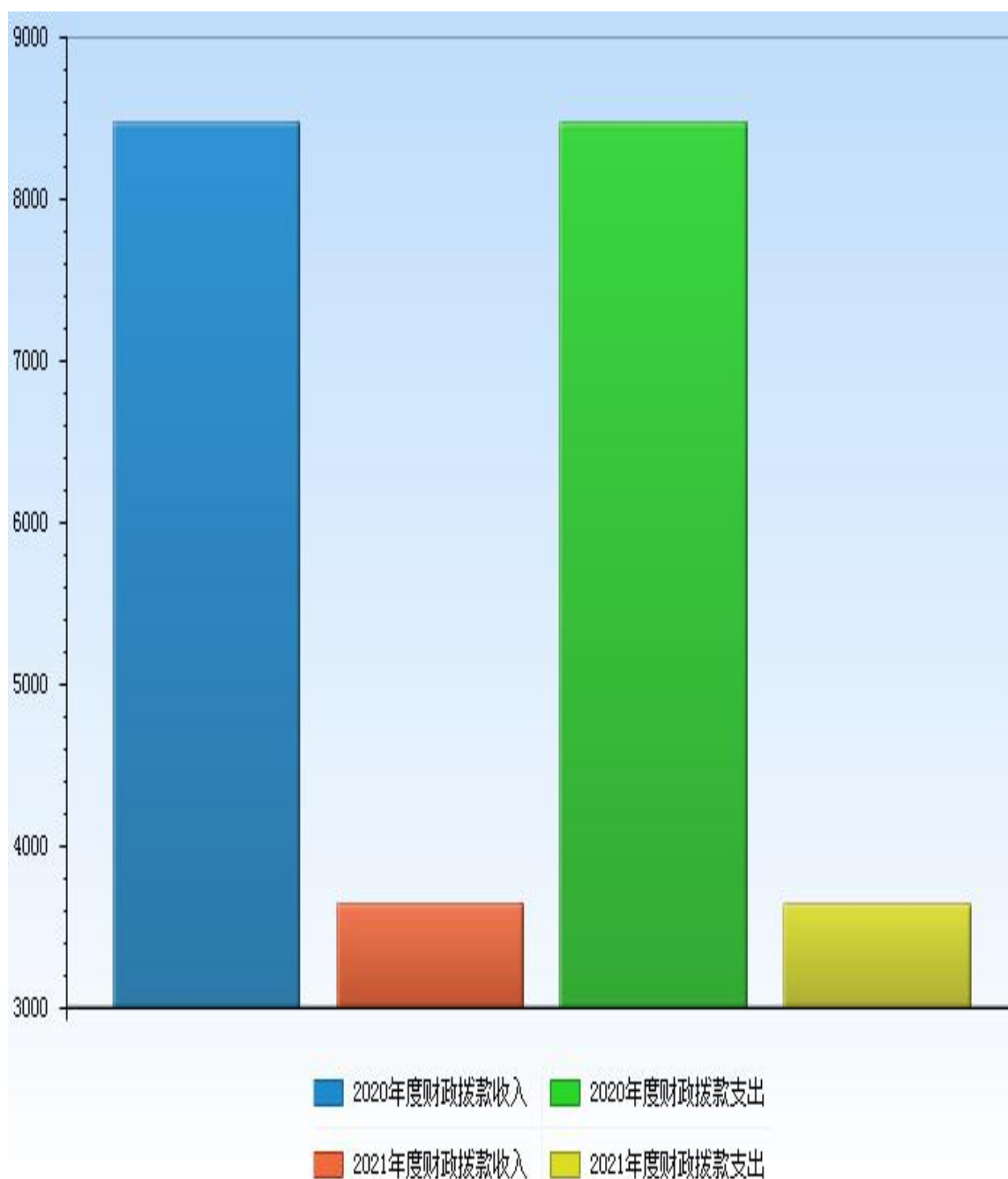


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,641.24 万元，完成年初预算的 196.35%，比年初预算增加 1,786.80

万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算仅包含本级财政预算未包含专项资金，专项资金逐个下达，并根据项目支出进度拨付至相关单位，使得年终决算数大于年初预算数，本年下达的专项资金有公路建设资金 1524 万元、车辆购置税资金 273.8 万元等；本年支出 3,641.24 万元，完成年初预算的 196.35%，比年初预算增加 1,786.80 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算仅包含本级财政预算未包含专项资金，专项资金逐个下达，并根据项目支出进度拨付至相关单位，使得年终决算数大于年初预算数，本年下达的专项资金有公路建设资金 1524 万元、车辆购置税资金 273.8 万元等。

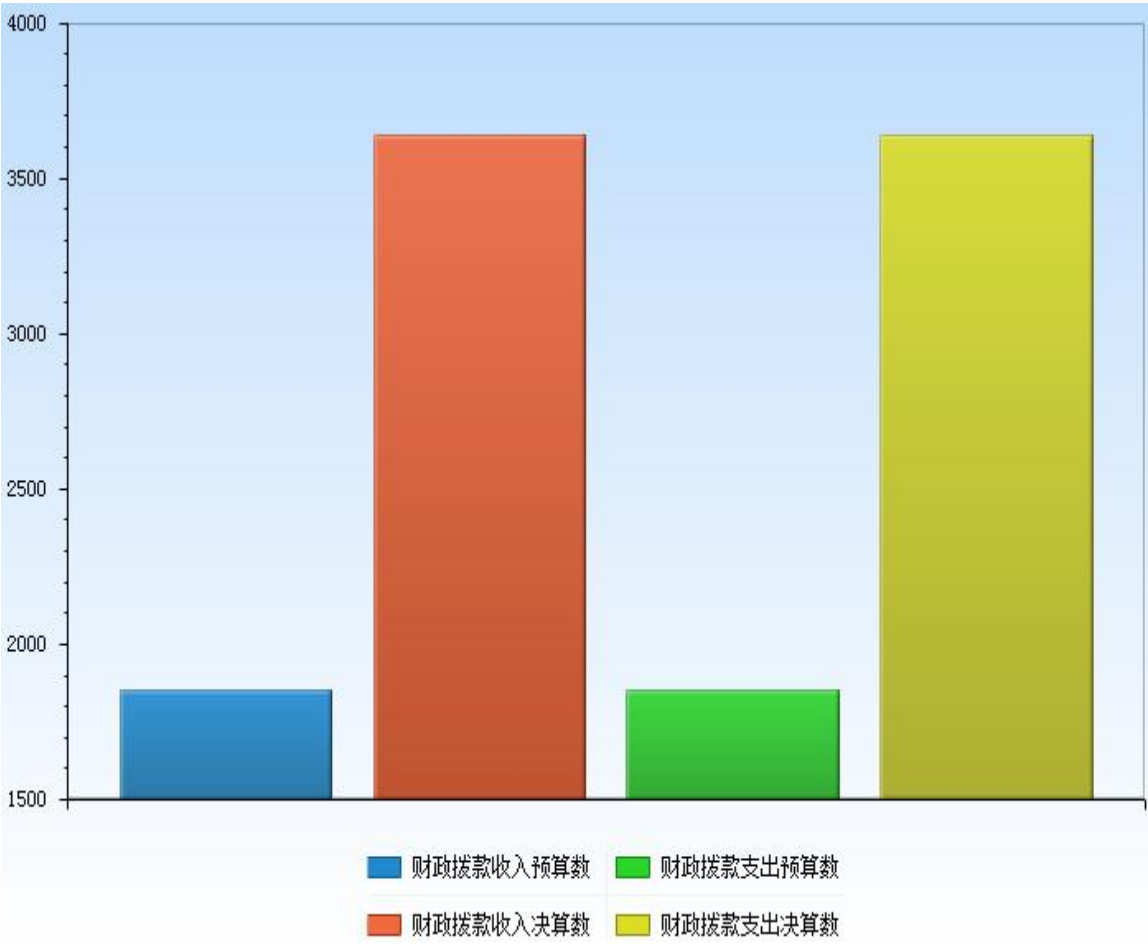


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,641.24 万元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.95 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 0.58 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 128.07 万元，占 3.52%；交通运输（类）支出 3,497.21 万元，占 96.04%；住房保障（类）支出 10.42 万元，占 0.28%。

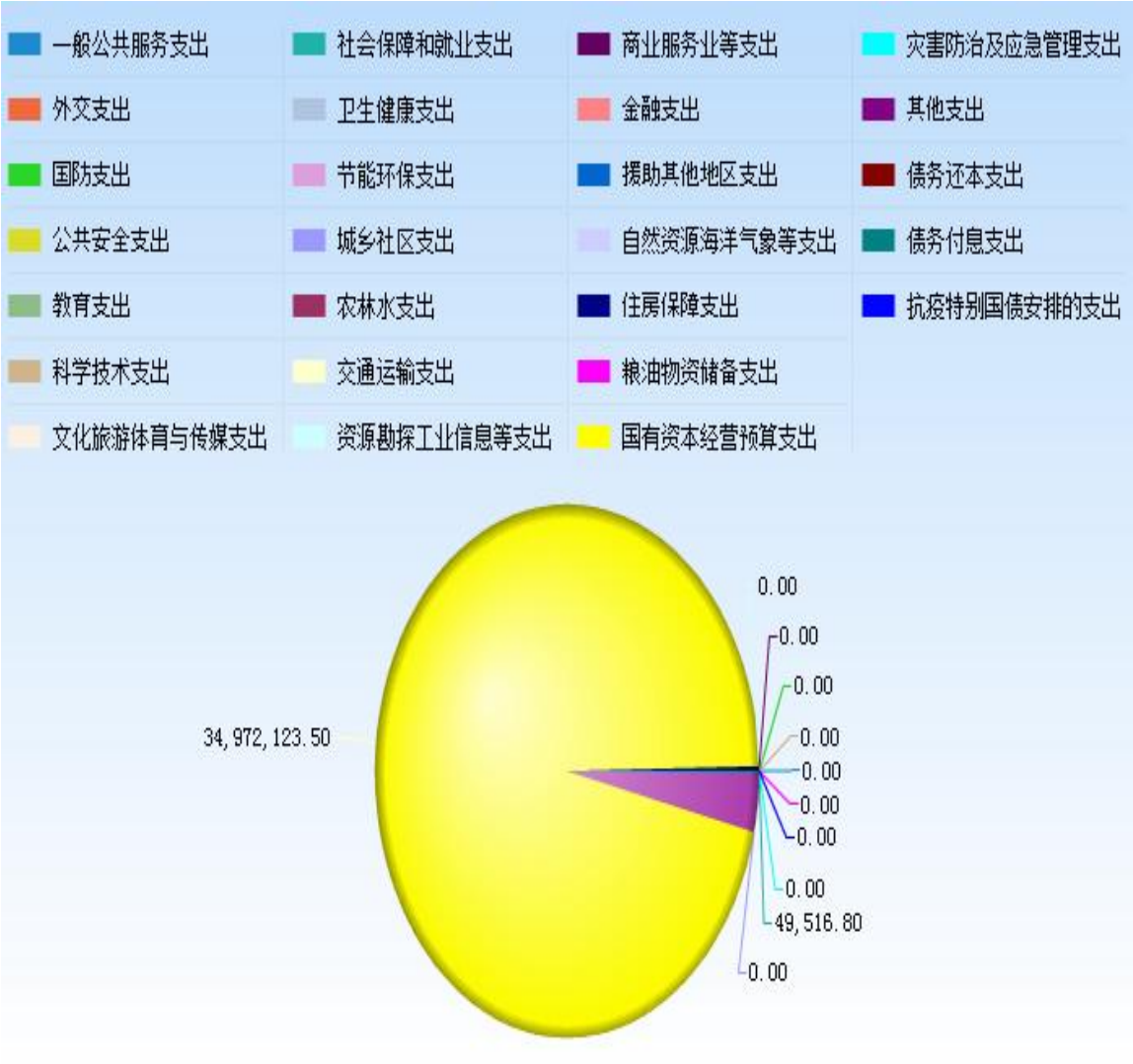


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,044.01 万元，其中：人员经费 943.71 万元，主要包括基本工资53.45万元、津贴补贴20.04万元、奖金2.73万元、绩效工资26.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.95万元、职工基本医疗保险缴费0.58万元、住房公积金10.42万元；其他对个人和家庭的补助支出824.86万元，其中离休费12.57万元，生活补助616.28 万元，代缴社会保险费196万元；公用经费共100.30万元，主要包括办公费29.97万元、印刷费0.25万元、手续费0.35 万元、水费1.51万元、电费32万元、邮电费0.8万元、取暖费0.52万元、物业管理费18.02万元、维修(护)费6.86万元、工会经费0.02万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他交通费3.54万元、其他商品服务支出5万元。

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”经费支出共计 1.47 万元，完成预算的 73.50%，减少 0.53 万元，降低 26.50%，主要是主要是在实际执行过程中我部门本着厉行节约的原则严格把关，坚决落实中央有关规定，减少不必要支出；较 2020 年度减少 0.01 万元，降低 0.68%，主要是本着厉行节约原则，能省则省，对于步行及骑行方便到达的单位，低碳出行，降低耗能。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 1.47 万元，完成预算的 73.50%，减少 0.53 万元，降低 26.50%，主要是在实际执行过程中我部门本着厉行节约的原则严格把关，坚决落实中央有关规定，减少不必要支出；较 2020 年度减少 0.01 万元，降低 0.68%，主要是职工们本着厉行节约原则，能省则省，对于步行及骑行方便到达的单位，低碳出行，降低耗能。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，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，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；决算较上年持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 1.47 万元，完成预算的 73.50%，减少 0.53 万元，降低 26.50%，主要是在实际执行过程中我部门本着厉行节约的原则严格把关，坚决落实中央有关规定，减少不必要支出；较 2020 年度减少 0.01 万元，降低 0.68%，主要是职工们本着厉行节约原则，能省则省，对于步行及骑行方便到达的单位，低碳出行，降低耗能。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100.00%，主要是主要是我部门坚决落实中央有关规定，减少不必要支出；较上年度决算减少 0.0 万元，上年度也未发生公务接待费用，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2597.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.32%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“交通运输支出”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2469.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对纬三路至淮庄大中修 ppp 项目、武新线大修工程、庙柴线大修工程、中央成品油转移支付用于农村公路养护工程、车购税用于农村公路建设工程、农村公路日常养护等 17 个项目展开绩效评价。从评价情况来看，我部门 2021 年进一步落实绩效预算改革，使资金使用方向更加明确具体，确保了资金使用效率，所有项目都能按时实施，达到预期完成效果好，项目绩效评价结果比较理想。

2. 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纬三路至邢峰线 ppp 项目、农村公路日常养护项目等 2 个项目绩效自评结果。

市级部门专项资金及预算项目绩效监控情况表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市交通运输局		项目周期	2021 年		
	项目（专项）名称	纬三路淮庄至邢峰线大中修 PPP 项目		监控时点	2021 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	500	到位数：	500	执行数：	500	100%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	完成合同项目本年度应实施养护工作及拨付合同款			已完成养护工作并且拨付了工程款			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	养护面积		纬三路道路养护东起冀庄村南城管养护界，西至邢峰线，全长 14 公里，双幅路面及路面外 10 米内的绿化带	完成设定值	100%
		质量指标	养护标准		路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。	完成设定值	100%
		时效指标	养护时效		针对本笔养护资金的养护时间范围	完成设定值	100%
		成本指标	成本		所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费等	完成设定值	100%
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		1、改善公路网布局，完善投资环境。 2、提高农村城镇化进程，改善农村交通状况。 3、是全面农村小康社会建设的重要前提。	完成设定值	100%
		社会效益指标	产生的社会效益指标		互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题，达到畅安舒美的行车环境。	完成设定值	100%
		生态效益指标	产生的生态效益指标		满足客货车流和人流安全与畅通，减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的通行条件。改善了对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。	完成设定值	100%
		可持续性影响	产生的可持续性影响		可持续发展农村公路环境的改造建设，是人类对自身生活质量和生活水平更高的需求，是公益性最强的公共基础建设，是农村经济发展的基础。	完成设定值	100%
	满意度指标	满意度指标	群众		服务群众满意度指标	完成设定值	100%

			沿线企业	服务沿途企业满意度指标	完成设定值	100%
			政府	政府满意度指标	完成设定值	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写绩效目标实现程度未达到序时进度，绩效目标执行存在偏差的原因分析, 下一步采取的纠偏措施)					

填报人：

联系电话：

市级部门专项资金及预算项目绩效监控情况表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市交通运输局		项目周期	2021 年		
	项目（专项）名称	农村公路日常养护		监控时点	2021 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	281.97	到位数：	281.97	执行数：	281.97	100%
	其中：财政资金	281.97	其中：财政资金	281.97	其中：财政资金	281.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	高标准完成农村公路日常养护工作			逐日完成养护工作要求			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	养护面积		沙河市农村公路所辖列养护路段483.92 公里的路面边沟、路肩边坡、桥涵、行道树及道路标志牌等养护。	完成设定值	100%
		质量指标	养护标准		路面保持干净整洁无坑槽无扬尘无积水无积雪，路肩顺直无缺口无高草无堆积物，边沟平整畅通无阻塞，路树完整无丢失，标志牌齐全完整无倾斜。	完成设定值	100%
		时效指标	养护时效		针对本笔养护资金的养护时间范围	完成设定值	100%
		成本指标	成本		所需人工费用、养护工具购置费用、车辆运行费	完成设定值	100%
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		1、改善公路网布局，完善投资环境。 2、提高农村城镇化进程，改善农村交通状况。 3、是全面农村小康社会建设的重要前提。	完成设定值	100%
		社会效益指标	产生的社会效益指标		互通互连的公路网络，解决农民的出行和运输问题，达到畅安舒美的行车环境。	完成设定值	100%
		生态效益指标	产生的生态效益指标		满足客货车流和人流安全与畅通，减少道路扬尘确保所列养路段达到畅、洁、绿、美的通行条件。改善了对人们出行环境和人居环境日益恶化的雾霾天气的频频出现,起到了一定的改善作用。	完成设定值	100%
		可持续性影响	产生的可持续性影响		可持续发展农村公路环境的改造建设，是人类对自身生活质量和生活水平更高的需求，是公益性最强的公共基础建设，是农村经济发展的基础。	完成设定值	100%
	满意度指标	满意度指标	群众		服务群众满意度指标	完成设定值	100%
			沿线企业		服务沿途企业满意度指标	完成设定值	100%
			政府		政府满意度指标	完成设定值	100%

五、绩效目标
执行出现的偏
差和采取的措
施

(填写绩效目标实现程度未达到序时进度，绩效目标执行存在偏差的原因分析，下一步采取的纠偏措施)

填报人：

联系电话：

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 100.30 万元，比 2020 年度增加 78.48 万元，增长 359.71%。主要原因是 2020 年的部分运行经费在上级拨入专项包干资金中列示，本年度全部在本级经费中列示。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 554.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 554.68 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，比上年持平 0 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 2 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 13 辆，其他用车主要是执法巡查用车。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。