



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 348001

单位名称：任丘市交通运输局（本级）

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

任丘市交通运输局

二〇二二年八月





# 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《任丘市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，任丘市交通运输局的主要职责是：

（一）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、地方道路、民航行业发展，建产健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，监督实施公路、地方道路、民航发展战略，政策和规划，统筹综合交通运输枢纽规划和管理，监督实施物流业发展政策和标准，统筹协调邮政规划与综合交通运输规划的衔接。

（三）贯彻落实地方性综合交通运输以及公路、地方铁路、民航相关法规和规章。监督实施交通运输综合行政执法政策标准，行使交通运输综合执法职责，负责日常执法检查 and 一般违法案件查处。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（四）负责执行综合交通运输标准，监督实施公路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全市道路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施道路，地方铁路运输有关政策，准入退出制度，技术标准和运营规范，指导城乡客动及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）负责提出全市公路、地方铁路和民航运输行业固定资产投资规模和方向，市财政性资金安排意见。组织上报规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责公路、地方铁路和民航国有资产管理 and 交通专项资金的管理，使用。指导行业内部审计工作，承担公路、地方铁路和民航运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。代表府履行公路、地方铁路和民航运输类企业出资人职责。

（八）承担全市公路、地方铁路建设市场监管责任。监督执行公路，地方铁路建设相关政策，制度和标准。组织协调公路，地方铁路等有关重点工程建设，工程质量和安全生产监督管理工作，指导公路，地方铁路交通运输基础设施管理和维护。负责全市公路、地方铁路交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（九）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十）指导全市公路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。负责国防交通有关工作。

（十一）会同有关部门推进全市交通运输信息化建设。承担公路运输统计工作，监测分析公路、地方铁路、民航运输运行情况，发布有关信息。指导公路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十二）监督实施全市公路、地方铁路、民航运输行业科技政策，技术标准和规范，组织科技开发，推行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

（十三）负责全市公路、地方铁路、民航运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区公路、地方铁路、民航运输经济技术合作与交流。

（十四）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十五）完成市委，市政府交办的其他任务。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市交通运输局本级	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2	任丘市交通运输局运输管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	任丘市交通运输局公路路政管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	任丘市城市客运管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	任丘市交通运输局地方道路管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	任丘市交通运输局公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：任丘市交通运输局（本级）

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	14222.94	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	19976.84	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	9247.37	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	16.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	962.54
	11		十一、城乡社区支出	42	19996.02
	12		十二、农林水支出	43	737.26
	13		十三、交通运输支出	44	22059.66
	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	12.03
	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	43447.16	本年支出合计	58	43793.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2230.71	年末结转和结余	60	1884.32
	30			61	
总计	31	45677.87	总计	62	45677.87

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： 任丘市交通运输局（本级）

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		43447.16	34199.79					9247.37
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04					
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04					
2080505	机关行政事业单位养老保险缴费支出	16.04	16.04					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
211	节能环保支出	962.54	962.54					
21103	污染防治	10.54	10.54					
2110302	水体	10.54	10.54					
21111	污染减排	952.00	952.00					
2111103	减排专项支出	952.00	952.00					
212	城乡社区支出	19996.02	19996.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19656.01	19656.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1512.47	1512.47					
2120803	城市建设支出	7960.2	7960.2					
2120804	农村基础设施建设支出	10183.35	10183.35					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.83	320.83					
2121301	城市公共设施	320.83	320.83					
21299	其他城乡社区支出	19.17	19.17					
2129999	其他城乡社区支出	19.17	19.17					
213	农林水支出	737.26	737.26					
21301	农业农村	570	570					
2130126	农村社会事业	570	570					
21308	普惠金融发展支出	167.26	167.26					

2130899	其他金融发展支出	167.26	167.26					
214	交通运输支出	21713.28	12465.91					9247.37
21401	公路水路运输	18236.81	8989.44					9247.37
2140101	行政运行	1833.54	1833.54					
2140102	一般行政管理事务	6.28	6.28					
2140104	公路建设	15927.17	6679.08					9247.37
2140106	公路养护	62	62					
2140199	其他公路水路运输支出	407.81	407.81					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	583.47	583.47					
2140402	对农村道路客运的补贴	8.55	8.55					
2140403	对出租车补贴	574.92	574.92					
21406	车辆购置税支出	856	856					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	856	856					
21499	其他交通运输支出	2037	2037					
2149901	公共交通运营补助	2000	2000					
2149999	其他交通运输支出	37	37					
221	住房保障支出	12.03	12.03					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					
2210201	住房公积金	12.03	12.03					

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：任丘市交通运输局（本级）

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>43793.54</b>	<b>1877.89</b>	<b>41915.65</b>			
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04				
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04				
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	16.04	16.04				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
211	节能环保支出	962.54		962.54			
21103	污染防治	10.54		10.54			
2110302	水体	10.54		10.54			
21111	污染减排	952		952.00			
2111103	减排专项支出	952		952.00			
212	城乡社区支出	19996.02		19996.02			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	19656.01		19656.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1512.47		1512.47			
2120803	城市建设支出	7960.20		7960.20			
2120804	农村基础设施建设支出	10183.35		10183.35			
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	320.83		320.83			
2121301	城市公共设施	320.83		320.83			
21299	其他城乡社区支出	19.17		19.17			
2129999	其他城乡社区支出	19.17		19.17			
213	农林水支出	737.26		737.26			
21301	农业农村	570.00		570.00			
2130126	农村社会事业	570.00		570.00			
21308	普惠金融发展支出	167.26		167.26			
2130899	其他普惠金融发展支出	167.26		167.26			
214	交通运输支出	22059.66	1839.82	20219.84			
21401	公路水路运输	18583.20	1839.82	16743.37			
2140101	行政运行	1833.54	1833.54				
2140102	一般行政管理事务	6.28	6.28				
2140104	公路建设	16273.56		16273.56			

2140106	公路养护	62.00		62.00			
2140199	其他公路水路运输支出	407.81		407.81			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	583.47		583.47			
2140402	对农村道路客运的补贴	8.55		8.55			
2140403	对出租车补贴	574.92		574.92			
21406	车辆购置税支出	856.00		856.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	856.00		856.00			
21499	其他交通运输支出	2037.00		2037.00			
2149901	公共交通运营补助	2000.00		2000.00			
2149999	其他交通运输支出	37.00		37.00			
221	住房保障支出	12.03	12.03				
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

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：任丘市交通运输局（本级）

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	14222.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19976.84	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	16.04	16.04		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42	962.54	962.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	19996.02	19.17	19976.84	
	12		十二、农林水支出	44	737.26	737.26		
	13		十三、交通运输支出	45	12465.91	12465.91		
	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	12.03	12.03		
	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	34199.79	本年支出合计	59	34199.79	14222.94	19976.84	
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	34199.79	总计	64	34199.79	14222.94	19976.84	

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：任丘市交通运输局（本级）

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		14222.94	1877.89	12345.05
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	16.04	16.04	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
211	节能环保支出	962.54		962.54
21103	污染防治	10.54		10.54
2110302	水体	10.54		10.54
21111	污染减排	952.00		952.00
2111103	减排专项支出	952.00		952.00
212	城乡社区支出	19.17		19.17
21299	其他城乡社区支出	19.17		19.17
2129999	其他城乡社区支出	19.17		19.17
213	农林水支出	737.26		737.26
21301	农业农村	570		570
2130126	农村社会事业	570		570
21308	普惠金融发展支出	167.26		167.26
2130899	其他普惠金融发展支出	167.26		167.26
214	交通运输支出	12465.91	1839.82	10626.08
21401	公路水路运输	8989.44	1839.82	7149.62
2140101	行政运行	1833.54	1833.54	
2140102	一般行政管理事务	6.28	6.28	
2140104	公路建设	6679.80		6679.80
2140106	公路养护	62.00		62.00
2140199	其他公路水路运输支出	407.81		407.81
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	583.47		583.47
2140402	对农村道路客运的补贴	8.55		8.55



2140403	对出租车补贴	574.92		574.92
21406	车辆购置税支出	856.00		856.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	856.00		856.00
21499	其他交通运输支出	2037.00		2037.00
2149901	公共交通运营补助	2000.00		2000.00
2149999	其他交通运输支出	37.00		37.00
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

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

任丘市交通运输局（本

部门： 级）

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	1748.56	302	商品和服务支出	59.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.45	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.57	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	502.11	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	22.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.22	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	22.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.99	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.92	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	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	2.29	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	5.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	1.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.06			
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				
人员经费合计		1795.65	公用经费合计					82.25

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

任丘市交通运输局

部门： (本级)

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
2.00		2.00		2.00	
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
1.99		1.99		1.99	

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；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：任丘市交通运输局（本级）

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			19976.84	19976.84		19976.84	
212	城乡社区支出		19976.84	19976.84		19976.84	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		19656.01	19656.01		19656.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1512.47	1512.47		1512.47	
2120803	城市建设支出		7960.20	7960.20		7960.20	
2120804	农村基础设施建设支出		10183.35	10183.35		10183.35	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		320.83	320.83		320.83	
2121301	城市公共设施		320.83	320.83		320.83	

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：任丘市交通运输局（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况。





### 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）45677.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 9292.73 万元，增长 25.53%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，其中：一般公共预算财政拨款收入减少 5102.06 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 13014.41 万元、其他收入增加 5919.58 万元。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 43447.16 万元，其中：财政拨款收入 34199.79 万元，占 78.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9247.37 万元，占 21.28%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 43793.54 万元，其中：基本支出 1877.89 万元，占 4.28%；项目支出 41915.65 万元，占 95.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **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 34199.79 万元，比 2020 年度增加 7912.36 万元，增加 30.1%，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加用于农村公路建设项目；本年支出 34199.79 万元，增加 5954.44 万元，增长 21.08%，主要是政府性基金预算

财政拨款收入增加用于农村公路建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14222.94 万元，比上年减少 5102.06 万元；主要是城乡社区支出减少 3897.77 万元；；交通运输支出减少 258.81 万元；本年支出 14222.94 万元，比上年减少 5418.87 万元，降低 27.59%，主要是城乡社区支出减少 3897.77 万元，交通运输支出减少 258.81 万元；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19976.84 万元，比上年增加 13014.41 万元，增长 151.27%，主要原因是增加城乡社区支出用于农村基础设施建设；本年支出 19976.84 万元，比上年增加 11373.30 万元，增长 132.19%，主要是城乡社区支出用于农村基础设施建设项目。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（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 34199.79 万元，完成年初预算的 1002.18%，比年初预算增加 30787.28 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款增加 10810.43 万元，政府性基金预算财政拨款增加 19976.84 万元；本年支出 34199.79 万元，完成年初预算的 1002.18%，比年初预算增加 30787.28 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入用



于公路建设项目。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 416.78%，比年初预算增加 10810.43 万元，主要是增加交通运输支出用于农村公路建设项目；支出完成年初预算 416.78%，比年初预算增加 10810.43 万元，主要是增加交通运输支出用于农村公路建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 19976.84 万元，主要是增加城乡社区支出用于农村基础设施建设；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 19976.84 万元，主要是增加城乡社区支出用于农村基础设施建设。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 34199.79 万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 16.04 万元，占 0.04%；2、卫生健康支出 10 万元，占 0.03%；3、节能环保支出 962.54 万元，占 2.81%；4、城乡社区支出 19996.02 万元，占 58.46%；5、农林水支出 737.26 万元，占 2.16%；6、交通运输支出 12465.91 万元，占 36.45%；7、住房保障支出 12.03 万元，占 0.05%。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

(存在一般公共预算收支,即公开 06 表不为空,如为空此部分可忽略)

2021 年度财政拨款基本支出 1877.89 万元,其中:

人员经费 1795.65 万元,主要包括基本工资 305.45 万元、津贴补贴 116.57 万元、奖金 502.11 万元、绩效工资 115.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 511.99 万元、职业年金缴费 86.92 万元、职工基本医疗保险缴费 43.63 万元、公务员医疗补助缴费 2.01 万元、住房公积金 62.37 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、离休费 11.26 万元、抚恤金 5.77 万元、生活补助 30.00 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 82.25 万元,主要包括办公费 12.09 万元、印刷费 1.84 万元、咨询费 2.00 万元、水费 0.28 万元、电费 2.00 万元、邮电费 5.48 万元、差旅费 0.98 万元、维修(护)费 15.40 万元、租赁费 6.28 万元、劳务费 0.75 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 1.08 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、其他交通费用 8.06 万元、办公设备购置 22.51 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”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元,支出决算为 1.99 万元,完成预算的 99.5%,较预算减少 0.01

万元，降低 0.5%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较 2020 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.5%，主要是决算数保留两位小数取近似值的原因。

## **（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

**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 2.00 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年增加 0.01 万元，降低 0.5%，主要是决算数保留两位小数取近似值的原因。

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

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 1.99 万元：**本部门 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 0.01 万元，降低 0.5%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年增加 0.01 万元，增长 0.5%，主要是决算数保留两位小数取近似值的原因。

**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 万元，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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要原因是未发生公务招待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要原因是未发生公务招待费支出。

## 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，《任丘市部门预算绩效自评管理办法》（任财预〔2019〕228 号）、《任丘市部门预算项目绩效自评的通知》（任财预〔2022〕57 号）等文件要求，本部门组织对 2021 年度全面开展绩效自评，共涉及资金 34199.79 万元。其中，一般公共预算二级项目 5 个，共涉及资金 14165.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.59%；政府性基金预

算二级项目 6 个,共涉及资金 19656.01 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 98.39%。从评价情况来看,总体情况良好,预算编制质量较好,预算执行进度良好;项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

## (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 2021 农村公路建设工程项目及 2021 农村公路“翻浆路”大修工程项目等 12 个项目绩效自评结果。

2021 年农村公路建设工程项目自评综述: 本部门在今年部门决算公开中反映任丘市 2021 年农村公路建设工程、2021 年农村公路“翻浆路”大修工程 2 个项目绩效自评结果。

任丘市 2021 年农村公路建设工程、2021 年农村公路“翻浆路”大修工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,任丘市 2021 年农村公路建设工程项目绩效自评得分为 100 分、2021 年农村公路“翻浆路”大修工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3856 万元,执行数为 3856 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

1、任丘市 2021 年农村公路建设工程完成农村公路 12 条, 21.54km; 桥梁改造 3 座。绩效自评得分为 100 分,项目绩效目标完成情况: 一该项目产出指标四项全部完成,效果指标四项全部完成,满意度指标全部完成,预算执行率指标全部完成。项目的完成进一步促进了河北省全省经济发展,解决了沿线村庄

行路难的问题，行车速度提高，道路的状况得到缓解；二是该工程符合质量要求。达到预期保障道路行安全、方便当地群众出行的目的。数量指标、时效指标、质量指标、成本指标四方面年初设定与实现程度 100%；三是该项目的实施对地区经济发展的影响明显，对社会经济发展的影响明显，项目实施对环境的影响符合要求，长期改善本地区的交通状况等。

2、2021 年农村公路“翻浆路”大修工程完成“翻浆路”建设 12 条，26.9 公里。绩效自评得分为 100 分，项目绩效目标完成情况：一该项目产出指标四项全部完成，效果指标四项全部完成，满意度指标全部完成，预算执行率指标全部完成。项目的完成进一步促进了河北省全省经济发展，解决了沿线村庄行路难的问题，行车速度提高，道路的状况得到缓解；二是该工程符合质量要求。达到预期保障道路行安全、方便当地群众出行的目的。数量指标、时效指标、质量指标、成本指标四方面年初设定与实现程度 100%；三是该项目的实施对地区经济发展的影响明显，对社会经济发展的影响明显，项目实施对环境的影响符合要求，长期改善本地区的交通状况等。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

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	3856.000000	到位数	3856.000000	执行数	3856.000000	100.00				
	其中:财政资金	3000.000000	其中:财政资金	3000.000000	其中:财政资金	3000.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	2021 年农村公路建设、“翻浆路”大修工程				完成			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	年底前	%	年底前	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	文字描述	不高于概算	%	不高于概算	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	30.00	>	80	%	81	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公众和服务对象满意度	对社会公众和服务对象满意度	10.00	>=	90	%	91	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

评价指标					评分标准	得分细则	扣分细则	指标得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称				
项目投入	24	项目立项	14	项目立项规范性	评价要点：按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全的得4分；按规定要求履行了立项手续，但可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料不齐全的得1-3分；没有按规定要求履行立项手续的不得分。	该项目由任丘市交通运输局提出2021年农村公路建设、农村公路翻浆路大修工程、长七路工程、大广高速北互通及连接线工程等，按照市政府的安排部署，按规定履行了相关手续，相关附件资料齐全。	未有专家论证、概算批复、可研报告	1
				绩效目标合理性	评价要点：项目单位申请资金材料（计划）中设置的目标符合相关政策和单位职责、明确了项目预期产出效益和效果、内容、数量、质量成本等，并明确时间的得5分，缺少一方面的内容扣1分，扣完为止；目标不够细化的酌情扣分。	该项目目标是为进一步完善城市景观改造，拓展城市发展空间。建成后有效提升了市容市貌。		5
				绩效指标明确性	评价要点：需要制定详细的项目实施方案，其中预算资金申请（计划）、设置项目绩效目标的科学程度，以及投资额或资金量与年度预算的对应匹配程度：非常科学合理的得5分，较好的3-4分；一般的1-2分，不符合的不得分。	签订合同，制定项目实施方案。		5
		资金落实	10	资金到位率	资金指标到位率100%得5分；因各级财政部门原因造成资金未全额到达项目单位的不扣分；属主管部门原因造成资金未全额到达项目单位，其他视情况评分	资金指标到位率100%		5



				到位及时率	到位及时率 100%得 5 分；因各级财政部门原因造成资金到达项目单位不及时的不扣分；属主管部门原因造成资金到达项目单位不及时酌情扣分，项目单位使用资金结算、拨付不及时的视情况评分	到位及时率 100%		5
过程	24	业务管理	12	管理制度健全性	评价要点：需要建立项目管理制度，有建立的得分，没建立的不得分： 1. 项目管理制度（1 分） 3. 管理制度合规完善（1 分）			2
				制度执行有效性	评价要点：下述各项要求未达到酌情扣分，累加满分 3 分： 1. 指定专门机构负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确（1 分）； 2. 按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账、法人负责制等（1 分） 3. 组织检查项目的实施、验收、预决算、归档等工作（1 分）	按相关的管理制度执行了招投标、国库集中支付、项目调整履行了报批手续，组织实施了项目验收、预决算、归档等工作	已验收未决算	2
				项目质量可控性	评价要点：制定项目目标及质量要求或标准、且制定完善的得 4 分，未制定的不得分，要求或标准制定不完善的酌情扣分。项目单位尤其是主管部门对项目质量检查、监控、验收等管理措施到位有力的得 4 分，较为有力得 3 分，一般 1-2 分，不得力的不得分。			4
				项目执行率	评价要点：项目完成 100%得满分（2 分）	项目 100%完成		2
				支出均衡率	评价要点：某一时点项目预算支出执行进度与支出进度标准的比率，用以反映和考核支出预算及时性和均衡性程度。（1 分）	某一时点项目预算支出执行进度与支出进度标准的比率，用以反映和考核支出预算及时性和均衡性程度。		1

				管理制度健全性	评价要点：需要建立项目资金管理办法，有建立的得分，没建立的不得分：	指定专门机构负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确		4
		财务管理	12	资金使用合规性	评价要点：下述各项要求未达到酌情扣分，累加满分4分： 1. 指定专门机构负责本项目资金及业务管理工作，职责分工明确（1分）； 2. 符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） 3. 按相关的管理制度执行，如政府采购、招投标、国库集中支付、资金报账、法人负责制等（1分） 4. 项目资金拨付有完整的审批程序和手续（1分）。	符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金拨付有完整的审批程序和手续。项目资金无截留、挤占、挪用、虚列支出情况		4
				财务监控有效性	评价要点：1、内部监控监督机制完善的得2分； 2、财务检查等程序以及监控措施有实施的得2分。	内部监控监督机制完善，实施财务检查等程序以及监控措施		4
产出	28	项目产出	28	实际完成率	评价要点：开工率100%得满分，不足100%不得分	开工率100%		7
				完成及时率	评价要点：根据合同规定给分	根据政策规定给分		7
				质量达标率	评价要点：根据工程合同实际达到既定质量标准得分	基本符合程序		7
				成本节约率	根据合同约定节约成本所占比例得分	基本符合规定		7
效果	24	项目效益	24	生态效益	效果、作用明显8分，较好5-7分，一般1-4分，没有0分	效果、作用明显8分，较好5-7分，一般1-4分，没有0分		8

			可持续影响	效果、作用明显 8 分，较好 5-7 分，一般 1-4 分，没有 0 分	效果、作用明显 5 分，较好 3-4 分，一般 1-2 分，没有 0 分		8
			社会公众或服务对象满意度	根据走访等形式得到的公众反馈情况酌情打分。	根据走访等形式得到的公众反馈情况酌情打分。		8
合 计							96

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

优

##### 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，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 1 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 2 辆，其他用车主要是交通执法用车；

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

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算支出表（09 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