



# 2021 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：348001

单位名称：承德县交通运输局（本级）

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责全系统的治安保卫工作；协助公路管理站和地方道路管理站加强路政管理，依法维护路产路权；配合公安部门打击车匪路霸，维护公路、水路的治安秩序；负责交通系统社会治安综合治理工作；负责公路建设拆迁占工作；负责本系统内保工作。

(二) 依照国家的有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检测评定标准或招标合同文件，代表政府对公路工程建设、设计、施工质量进行强制性的监督管理，同时负责全局的技术决策、技术指导和工程质量的监督检查工作；负责全县公路工程勘察设计的组织指导，审定重点工程的线路走向及大中桥梁、隧道的设计方案，参与工程建设过程中技术管理工作。

(三) 负责局伙房、门卫、锅炉、水、暖、电的管理及维修工作；负责局办公楼的房屋门窗维修、卫生及局办公楼、家属院、九公司、交通宏运有限责任公司的供暖工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	承德县交通运输局(本级)	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 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县交通运输局（本级）

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	3,668.54	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	630.00	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	90.50
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	596.04	八、社会保障和就业支出	39	62.30
	9		九、卫生健康支出	40	15.61
	10		十、节能环保支出	41	114.75
	11		十一、城乡社区支出	42	681.17
	12		十二、农林水支出	43	3,400.68
	13		十三、交通运输支出	44	1,006.94
	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	23.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,894.58	<b>本年支出合计</b>	58	5,395.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,349.32	年末结转和结余	60	3,848.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,243.90	<b>总计</b>	62	9,243.90

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：承德县交通运输局（本级）

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		4,894.58	4,298.54					596.04
206	科学技术支出	90.50	90.50					
20607	科学技术普及	90.50	90.50					
2060799	其他科学技术普及支出	90.50	90.50					
208	社会保障和就业支出	62.30	62.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.36	26.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.36	26.36					
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41					
210	卫生健康支出	28.31	28.31					
21004	公共卫生	17.70	17.70					
2100409	重大公共卫生服务	12.70	12.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61					
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61					
211	节能环保支出	121.25	121.25					
21101	环境保护管理事务	5.25	5.25					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.25	5.25					
21111	污染减排	116.00	116.00					
2111103	减排专项支出	116.00	116.00					
212	城乡社区支出	630.00	630.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	630.00	630.00					
2120803	城市建设支出	630.00	630.00					
213	农林水支出	3,000.68	3,000.68					
21301	农业农村	3,000.00	3,000.00					
2130199	其他农业农村支出	3,000.00	3,000.00					
21305	扶贫	0.68	0.68					
2130599	其他扶贫支出	0.68	0.68					
214	交通运输支出	938.30	342.26					596.04
21401	公路水路运输	938.30	342.26					596.04
2140101	行政运行	938.30	342.26					596.04

221	住房保障支出	23.25	23.25					
22102	住房改革支出	23.25	23.25					
2210201	住房公积金	23.25	23.25					

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：承德县交通运输局（本级）

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		5,395.20	1,058.33	4,336.87			
206	科学技术支出	90.50		90.50			
20607	科学技术普及	90.50		90.50			
2060799	其他科学技术普及支出	90.50		90.50			
208	社会保障和就业支出	62.30	62.30				
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.36	26.36				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.36	26.36				
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
211	节能环保支出	114.75	5.25	109.50			
21101	环境保护管理事务	14.75	5.25	9.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.75	5.25	9.50			
21111	污染减排	100.00		100.00			
2111103	减排专项支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	681.17		681.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	681.17		681.17			
2120803	城市建设支出	630.00		630.00			
2120804	农村基础设施建设支出	51.17		51.17			
213	农林水支出	3,400.68	0.68	3,400.00			
21301	农业农村	3,400.00		3,400.00			
2130142	农村道路建设	3,400.00		3,400.00			
21305	扶贫	0.68	0.68				
2130599	其他扶贫支出	0.68	0.68				
214	交通运输支出	1,006.94	951.24	55.70			
21401	公路水路运输	1,006.94	951.24	55.70			
2140101	行政运行	951.24	951.24				
2140102	一般行政管理事务	55.70		55.70			

221	住房保障支出	23.25	23.25				
22102	住房改革支出	23.25	23.25				
2210201	住房公积金	23.25	23.25				

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：承德县交通运输局（本级）

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	3,668.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	630.00	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	90.50	90.50		
	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	62.30	62.30		
	9		九、卫生健康支出	41	15.61	15.61		
	10		十、节能环保支出	42	114.75	114.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	681.17		681.17	
	12		十二、农林水支出	44	3,400.68	3,400.68		
	13		十三、交通运输支出	45	410.91	410.91		
	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	23.25	23.25		
	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				

<b>本年收入合计</b>	27	4,298.54	<b>本年支出合计</b>	59	4,799.16	4,117.99	681.17	
年初财政拨款结转和结余	28	4,349.32	年末财政拨款结转和结余	60	3,848.70	3,848.70		
一般公共预算财政拨款	29	4,298.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	51.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,647.86	<b>总计</b>	64	8,647.86	7,966.69	681.17	

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：承德县交通运输局（本级）

2021 年度

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		<b>4, 117. 99</b>	<b>462. 29</b>	<b>3, 655. 70</b>
206	科学技术支出	90. 50		90. 50
20607	科学技术普及	90. 50		90. 50
2060799	其他科学技术普及支出	90. 50		90. 50
208	社会保障和就业支出	62. 30	62. 30	
20801	人力资源和社会管理事务	26. 36	26. 36	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	26. 36	26. 36	
20805	行政事业单位养老支出	35. 94	35. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 53	32. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 41	3. 41	
210	卫生健康支出	15. 61	15. 61	
21004	公共卫生	5. 00	5. 00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00	
21011	行政事业单位医疗	10. 61	10. 61	
2101101	行政单位医疗	10. 61	10. 61	
211	节能环保支出	114. 75	5. 25	109. 50
21101	环境保护管理事务	14. 75	5. 25	9. 50
2110199	其他环境保护管理事务支出	14. 75	5. 25	9. 50
21111	污染减排	100. 00		100. 00
2111103	减排专项支出	100. 00		100. 00
213	农林水支出	3, 400. 68	0. 68	3, 400. 00
21301	农业农村	3, 400. 00		3, 400. 00
2130142	农村道路建设	3, 400. 00		3, 400. 00
21305	扶贫	0. 68	0. 68	
2130599	其他扶贫支出	0. 68	0. 68	
214	交通运输支出	410. 91	355. 21	55. 70
21401	公路水路运输	410. 91	355. 21	55. 70
2140101	行政运行	355. 21	355. 21	
2140102	一般行政管理事务	55. 70		55. 70
221	住房保障支出	23. 25	23. 25	
22102	住房改革支出	23. 25	23. 25	
2210201	住房公积金	23. 25	23. 25	

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表

公开 06 表

部门：承德县交通运输局（本级）

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	349.24	302	商品和服务支出	74.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.00	30201	办公费	12.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.93	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.17	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	10.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费	5.25	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	26.36	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.41	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	38.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.87	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.12	30217	公务接待费	0.75	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	8.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.84	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		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	6.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.99			
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	2.57			
人员经费合计		388.12	公用经费合计					74.16

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：承德县交通运输局（本级）

2021 年度

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
7.39		6.64		6.64	0.75
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
7.39		6.64		6.64	0.75

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：承德县交通运输局（本级）

2021 年度

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		51.17	630.00	681.17		681.17	
212	城乡社区支出	51.17	630.00	681.17		681.17	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	51.17	630.00	681.17		681.17	
2120803	城市建设支出		630.00	630.00		630.00	
2120804	农村基础设施建设支出	51.17		51.17		51.17	

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：承德县交通运输局（本级）

2021 年度

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				

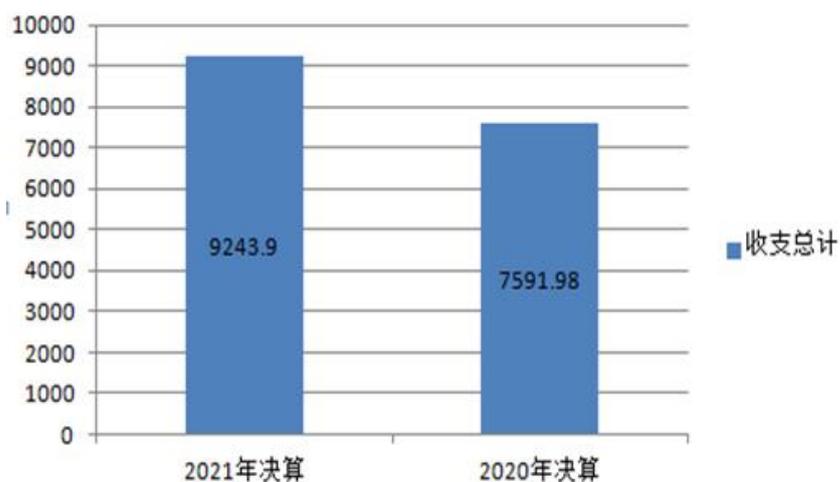
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

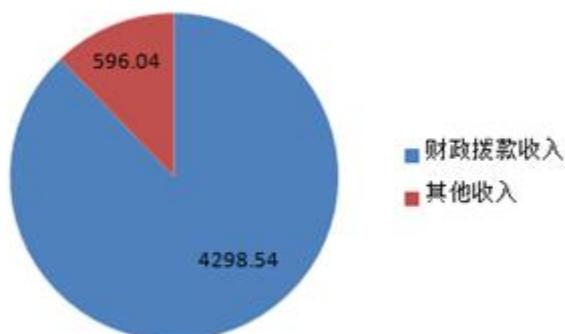
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9243.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1651.92 万元，增长 21.7%，主要原因是公路建设项目增加，项目资金增加。



2020 年-2021 年收支总计对比图

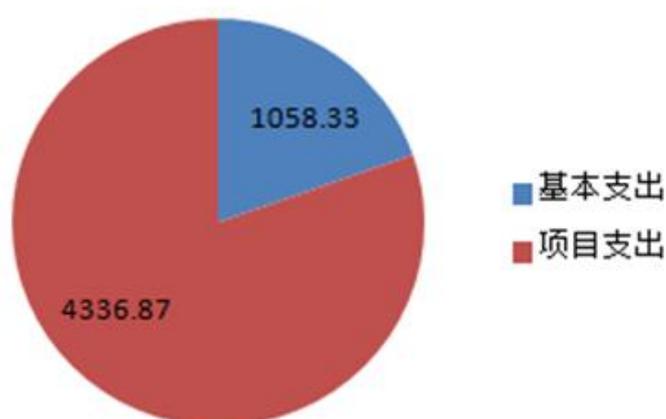
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4894.58 万元，其中：财政拨款收入 4298.54 万元，占 87.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 596.04 万元，占 12.2%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5395.2 万元，其中：基本支出 1058.33 万元，占 19.6%；项目支出 4336.87 万元，占 80.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



### 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4298.54 万元，比 2020 年度减少 202.92 万元，降低 4.5%，主要原因是建设项目减少，资金减少；本年支出 4799.16 万元，增加 297.7 万元，增长 6.6%，主要原因是项目结转支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3688.54 万元，比上年减少 812.92 万元，降低 18.1%；主要原因是公路建设项目减少，

资金减少；本年支出 4117.99 万元，比上年减少 383.47 万元，降低 8.5%，主要原因是公路建设项目减少，资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 630 万元，比上年增加 630 万元，增长 100.0%，主要原因是赤曹线公路建设资金收入；本年支出 681.17 万元，比上年增加 681.17 万元，增长 100.0%，主要原因是赤曹线公路建设资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

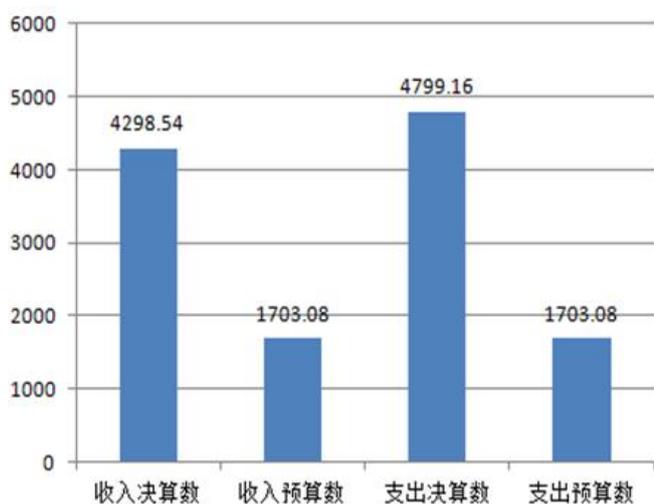
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4298.54 万元，完成年初预算的 152.3%，比年初预算增加 2595.46 万元，决算数大于预算数主要原因是公路建设项目资金收入；本年支出 4799.16 万元，

完成年初预算的 181.7%，比年初预算增加 3096.08 万元，决算数大于预算数主要原因是公路建设项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3688.54 万元，完成年初预算 115.4%，比年初预算增加 1965.46 万元，主要原因是公路建设项目资金增加；本年支出 4117.99 万元，完成年初预算 141.7%，比年初预算增加 2414.91 万元，主要原因是公路建设项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 630 万元，完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 630 万元，主要原因是赤曹线公路建设资金收入；本年支出 681.17 万元，完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 681.17 万元，主要原因是赤曹线公路建设资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 4799.16 万元,主要用于以下方面:

科学技术(类)支出 90.5 万元,占 1.9%,主要用于机动车检测项目等支出;社会保障和就业(类)支出 62.3 万元,占 1.3%;主要用于养老保险、职业年金等支出;住房保障(类)支出 23.25 万元,占 0.5%,主要用于住房公积金等支出;卫生健康支出 15.61 万元,占 0.3%,主要用于疫情防控等支出;节能环保支出 114.75 万元,占 2.4%,主要用于节能减排等支出;城乡社区支出 681.17 万元,占 14.2%,主要用于赤曹线建设资金等支出;农林水支出 3400.68 万元,支出 70.8%,主要用于赤曹线项目等支出;交通运输支出 410.91 万元,占 8.6%,主要用于行政运行、公路养护等支出。

### **(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 462.28 万元,其中:

人员经费 388.12 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 74.16 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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。

## 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 100.0%，主要是严格执行预算；较 2020 年度决算增加 0.52 万元，增长 7.5%，主要是全市治超超限超载工作检查、春节安全生产与疫情防控督导检查支出。

### (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。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.64 万元，支出决算 6.64 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是严格执行预算；较上年减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是严格控制支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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，主要是严格执行预算；与 2020 年决算支出持平，主要是无公务用车购置需求。

**公务用车运行维护费支出 6.64 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格执行预算；较上年减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是严格控制支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 15 批次、115 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是严格执行预算；较上年度增加 0.55 万元，增长 275.0%，主要是全市治超超限超载工作检查、春节安全生产与疫情防控督导检查支出。

## 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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 624.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对机动车性能检测服务费等 10 个项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 624.39 万元。从评价情况来看，机动车检测服务的总体目标为努力服务于广大车主司机，认真检测维护车辆，减少车辆隐患，检测车辆尾气达标，减少空气污染，营造一个安全、舒适的绿色环境。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映机动车性能检测服务费项目绩效自评结果。

机动车性能检测服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机动车性能检测服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：机动车检测服务费的总体目标为努力服务于广大车主司机，认真检测维护车辆，减少车辆隐患，保证广大车主的人身安全，检测车辆尾气达标，减少空气污染，营造一个安全、舒适的绿色环境，为社会创造更多的经济效益。

通过此次绩效自评结果来看，一是产出指标从项目完成任务的数量、质量和时效设立，效益指标围绕项目实施后产生的经济、社会、生态、可持续性影响等方面综合效益设立相应目标，对单位资源建设、条件改善以及单位与外在社会系统信息共享、为单位的可持续发展发挥持久作用为目标，满意度指标为项目实施后利益相关的满意度情况。二是整改措施入结果应用严格人员管理，

提高绩效目标管理水平。加强财务人员的培训，熟练掌握预算编制和预算执行各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

# 机动车检测项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机动车检测性能服务费							
主管部门	承德县交通运输局			实施单位	承德县机动车综合性能			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高检测服务质量，认真检测车辆隐患，减少交通事故发生			认真检测车辆隐患，减少交通事故发生。				
100% 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	年检测车辆台次	2886	2886	10	10	
			质量指标	检测车辆台次合格率	≥100.0%	100.0%	10	10
		时效指标		客户满意度	≥95.0%	95.0%	10	10
			成本指标	日常检测时间	1-12 月	1-12 月	10	10
		设备维护时间		1-12 月	1-12 月			
	效益指标 30 分	经济效益 指标	发放职工工资	100.0%	100.0%	10	10	
			促进经济发展	100.0%	100.0%	5	5	
		社会效益 指标	减少车辆隐患	100.0%	100.0%	5	5	
			检测车辆隐患，减少交通事故发生	100.0%	100.0%	5	5	
		生态效益 指标	注重车辆安全标准，提高服务	100.0%	100.0%	5	5	
	可持续影响 指标	车辆尾气减少，降低环境污染	100.0%	100.0%	5	5		
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	注重车辆安全标准，提高服务			5	5	
广大司机客户			100.0%	100.0%	5	5		
		便民服务设施	>90.0%	90.0%	5	5		
总分				100		100		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

### 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### 八、政府采购情况

本单位 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 0 万元，0 其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平，主要是严格控制。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 4 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，其他用车主要是公路建设项目巡查；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无购置需求，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无购置需求。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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）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。