



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348006

单位名称：承德县运输管理所

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

根据《承德县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县运输管理所的主要职责是：

（一）、承德县运输管理所，机构规格为股级，经费形式为自收自支，事业编制 60 人，领导职数 3 名（1 正 2 副）。承担主要职责：负责全县客货运输、搬运、装卸、运输服务业、汽车维修业、水上运输管理工作；负责全县机动车辆综合性能检测和管理工作；负责汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责全县运输市场建设；负责道路运输行业信访举报查证工作。

（二）承德县地方海事处，机构规格为股级，经费形式为自收自支，事业编制 8 名，领导职数 0 名。承担主要职责：贯彻执行国家、省、市有关水上交通安全、船舶技术检验和防止船舶污染的法律、法规和技术规范、标准和规定；负责辖区水上交通安全、渡口渡船安全监理、防止船舶污染、运输危险化学品的监督管理工作；按国家授权对渡船进行船舶登记、检验和船员考试、发证以及现场监督工作，维护通航环境和通航秩序，查处违法和违章行为；及时向当地政府反映渡口渡船的安全隐患，并提出整改意见，协助政府部门落实各项整改措施，依法责令有关单位和个人立即消除或限期消除各种安全隐患，并依法酌情采取责令临时停航、停止作业、驶向指定地点或禁止进港、离港、强制卸载、拆除动力装置、暂扣船舶等保障通航安全的措施；协调配合相关政府部门依法制止和取缔“三无”船舶、渔船、农用船等非渡船从事载客载车渡运；依法组织或参与事故调查处理工作。

（三）、承德县城市客运管理办公室，机构规格为股级，事业编制 7 名，领导职数 3 名（1 正 2 副）。贯彻执行国家建设部、公安部《城市出租汽车管理办法》、交通部《道路运输行政处罚规定》、《河北省道路运输管理条例》等有关规定；负责县城公共汽车、出租汽车的

行业管理，违法违规查处等工作。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县运输管理所	财政补助事业单位	财政拨款
2	承德县地方海事处	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德县城市客运管理办公室	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：承德县运输管理所

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	538.19	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	693.36	八、社会保障和就业支出	39	16.23
	9		九、卫生健康支出	40	31.40
	10		十、节能环保支出	41	265.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,192.53
	13		十三、交通运输支出	44	1,047.85
	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	7.15
	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	1,231.55	本年支出合计	58	2,560.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,595.23	年末结转和结余	60	2,265.82
	30			61	
总计	31	4,826.78	总计	62	4,826.78

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：承德县运输管理所

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		1,231.55	538.19					693.36
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.53	1.53					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.53	1.53					
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	31.40	31.40					
21004	公共卫生	2.50	2.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90					
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90					
213	农林水支出	0.20	0.20					
21305	扶贫	0.20	0.20					
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20					
214	交通运输支出	1,176.57	483.21					693.36
21401	公路水路运输	709.90	187.21					522.69
2140112	公路运输管理	531.26	8.57					522.69
2140199	其他公路水路运输支出	178.64	178.64					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	296.00	296.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	191.80	191.80					
2140403	对出租车的补贴	104.20	104.20					
21499	其他交通运输支出	170.67						170.67
2149901	公共交通运营补助	170.67						170.67
221	住房保障支出	7.15	7.15					
22102	住房改革支出	7.15	7.15					
2210201	住房公积金	7.15	7.15					

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：承德县运输管理所

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,560.96	653.85	1,907.10			
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.53	1.53				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.53	1.53				
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	31.40	31.40				
21004	公共卫生	2.50	2.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50				
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90				
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90				
211	节能环保支出	265.80		265.80			
21101	环境保护管理事务	265.80		265.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.80		265.80			
213	农林水支出	1,192.53	0.20	1,192.33			
21301	农业农村	1,192.33		1,192.33			
2130142	农村道路建设	1,192.33		1,192.33			
21305	扶贫	0.20	0.20				
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20				
214	交通运输支出	1,047.85	598.87	448.98			
21401	公路水路运输	604.12	598.87	5.25			
2140112	公路运输管理	604.12	598.87	5.25			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	273.06		273.06			
2140401	对城市公交的补贴	9.28		9.28			
2140402	对农村道路客运的补贴	181.80		181.80			
2140403	对出租车的补贴	81.98		81.98			
21499	其他交通运输支出	170.67		170.67			
2149901	公共交通运营补助	170.67		170.67			
221	住房保障支出	7.15	7.15				
22102	住房改革支出	7.15	7.15				

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：承德县运输管理所

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	538.19	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	16.23	16.23		
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40		
	10		十、节能环保支出	42	265.80	265.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,192.53	1,192.53		
	13		十三、交通运输支出	45	354.49	354.49		
	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	7.15	7.15		
	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	538.19	本年支出合计	59	1,867.60	1,867.60		
年初财政拨款结转和结余	28	3,595.23	年末财政拨款结转和结余	60	2,265.82	2,265.82		
一般公共预算财政拨款	29	3,595.23		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	4,133.42	总计	64	4,133.42	4,133.42		

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：承德县运输管理所

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		1,867.60	131.16	1,736.43
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.53	1.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.53	1.53	
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	31.40	31.40	
21004	公共卫生	2.50	2.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	
211	节能环保支出	265.80		265.80
21101	环境保护管理事务	265.80		265.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.80		265.80
213	农林水支出	1,192.53	0.20	1,192.33
21301	农业农村	1,192.33		1,192.33
2130142	农村道路建设	1,192.33		1,192.33
21305	扶贫	0.20	0.20	
2130599	其他扶贫支出	0.20	0.20	
214	交通运输支出	354.49	76.18	278.31
21401	公路水路运输	81.43	76.18	5.25
2140112	公路运输管理	81.43	76.18	5.25
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	273.06		273.06
2140401	对城市公交的补贴	9.28		9.28
2140402	对农村道路客运的补贴	181.80		181.80
2140403	对出租车的补贴	81.98		81.98
221	住房保障支出	7.15	7.15	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	
2210201	住房公积金	7.15	7.15	

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：承德县运输管理所

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	112.63	302	商品和服务支出	14.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.00	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30208	取暖费	2.50	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	1.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	4.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.52		公务接待费	0.25	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	0.78	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		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	7.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		116.93	公用经费合计					14.23

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：承德县运输管理所

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
7.98		7.73		7.73	0.25
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
7.98		7.73		7.73	0.25

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：承德县运输管理所

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							

注：本表反映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。
 本单位本年度无相关支出情况，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

部门：承德县运输管理所

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				

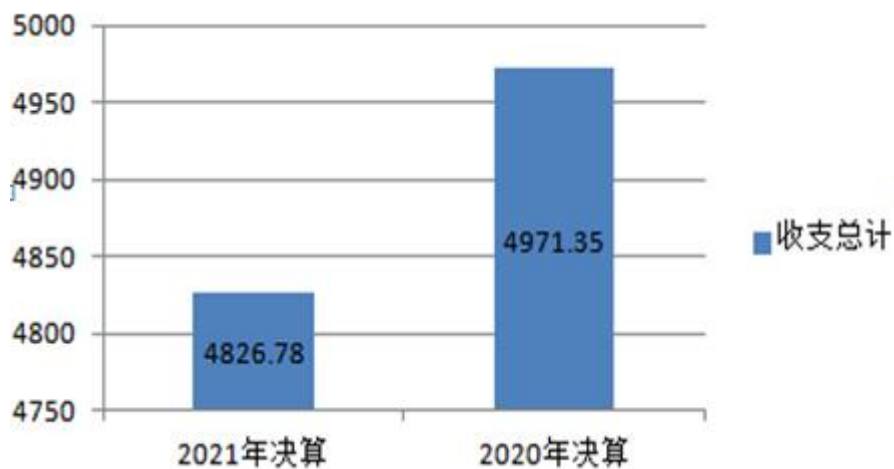
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）4826.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 144.57 万元，下降 2.9%，主要原因是项目资金较上年减少。



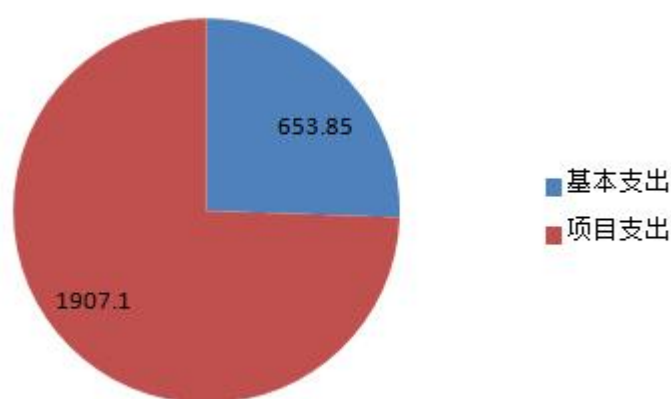
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1231.55 万元，其中：财政拨款收入 538.19 万元，占 43.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 693.36 万元，占 56.3%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2560.96 万元，其中：基本支出 653.85 万元，占 25.5%；项目支出 1907.1 万元，占 74.5%；经营支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

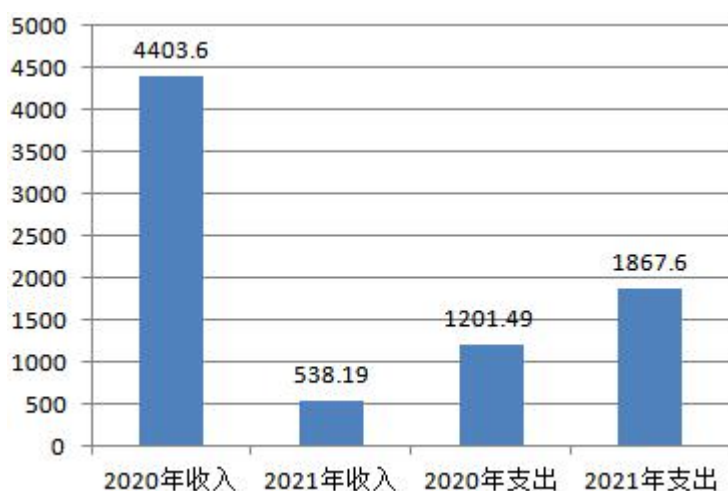
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 538.19 万元，比 2020 年度减少 3865.41 万元，降低 87.7%，主要是部分人员经费及项目资金未拨付；本年支出 1867.6 万元，增加 666.11 万元，增长 55.4%，主要是项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 538.19 万元，比上年减少 3865.41 万元，降低 87.8%，主要是部分人员经费及项目资金未拨付；本年支出 1867.6 万元，比上年增加 666.11 万元，增长 55.4%，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是我单位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，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



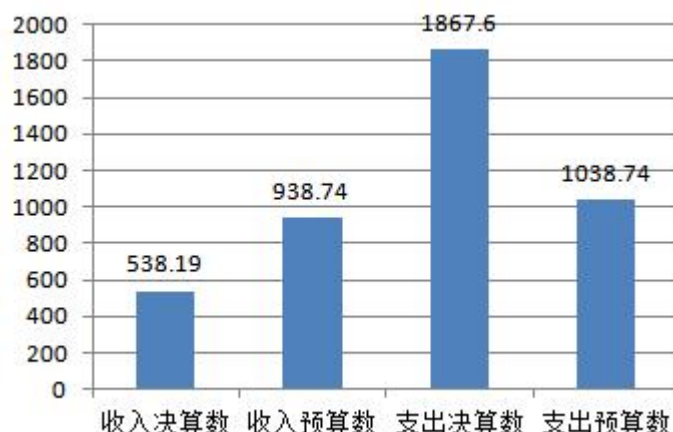
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 538.19 万元，完成年初预算的 57.3%，比年初预算减少 400.55 万元，决算数小于预算数主要原因是部分人员工资及项目资金未拨付；本年支出 1867.6 万元，完成年初预算的 198.9%，比年初预算增加 828.86 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转项目资金本年支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 538.19 万元，完成年初预算 57.3%，比年初预算减少 400.55 万元，主要是部分人员工资及项目资金未拨付；本年支出 1867.6 万元，完成年初预算 198.9%，比年初预算增加 928.86 万元，主要是上年结转项目资金本年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是我单位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，主要是我单位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 1867.60 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 16.23 万元，占 0.8%，主要用于职工社会保障缴费支出；卫生健康支出 31.4 万元，占 1.7%，主要用于职工医疗保险缴费支出；节能环保支出 265.8 万元，占 14.2%，主要用于国三及以下排放标准营运中柴油货车淘汰奖补支出；农林水支出 1192.53 万元，占 63.9%，主要用于承德县汽车客运站项目土地补偿支出；交通运输支出 354.49 万元，占 19.0%；主要用于对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴；住房保障支出 7.15 万元，占 0.4%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（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 131.16 万元，其中：

人员经费 116.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 14.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，与预算持平，主要是公务用车运行维护费支出，用于车辆加油及修理支出；较 2020 年度决算减少 0.17 万元，降低 2.1%，主要是经费紧张，缩减开支。

（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，本年预算执行中也无此项支出；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 7.73 万元，支出决算 7.73 万元，与预算持平，主要是车辆的加油及修理费支出；较上年增加 0.36 万元，增长 4.8%，主要是车辆老化，车辆维护费用增加。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 7.73 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是车辆的加油及修理费支出；较上年增加 0.36 万元，增长 4.8%，主要是车辆老化，维护费用增加。

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 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，与预算持平，本年度共

发生公务接待 5 批次、37 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是严格预算执行；较上年减少 0.19 万元，降低 43.2%，主要是经费紧张，缩减开支。

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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 713.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.4%。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“2021 年度出租车油价补贴”、“农村客运油价补贴”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 713.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对“2021 年度出租车油价补贴”、“农村客运油价补贴”项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，出租车油价补贴、农村客运油价补贴降低了经营者运营成本，减轻了经营者经济负担。

（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出租车油价补贴 1 个项目绩效自评结果。

（1）出租车油价补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出租车油价补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.2 万元，执行数为 84.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，完成出租车油价补贴资金 84.2 万元全部发放到符合补助条件的经营者手中，做到了专款专用，资金拨付完成的项目绩效目标评价为优，未发现问题。

2021 年出租汽车油价补贴绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年出租汽车油价补贴资金（专项资金）							
主管部门	承德县交通运输局			实施单位	承德县运输管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.2	84.2	84.2	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84.2	84.2	84.2	—		—	
	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				
	完成下达的 2021 年出租汽车油价补贴资金			资金全部到位，全部发放完成				
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
	产出指标 50 分	数量指标	补助出租车车辆台数	147 台	147 台	15	15	
		质量指标	补贴车辆占出租车总数的比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	出租车补助金额	84.2	84.2	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	减轻经营者运营成本	30%	30%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定促进交通运输业发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	方便群众出行	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续提升服务质量	100%	100%	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	98%	10	9	提高服务质量
总分					100	99		

（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，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，本单位共有车辆 12 辆，与上年持平，全部为执法执勤用车。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 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资本经营表以空表列示。

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。