



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：高邑县交通运输局

二〇二二年九月



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 年度部门决算情况说明

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

高邑县交通运输局主要职责

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

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县港口规划和岸线使用管理。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业体制改革。

（三）承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。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。

（四）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、船舶与港口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。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内

和年度计划规模内的固定资产投资项日。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。

(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、
水路建设相关政策、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。负责全县交通基本建设项目招投标
活动的监督管理。

(七) 指导全县公路、水路安全生产和应急管理。

(八) 指导全县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。指导公路、水路行业环境保护和
节能减排。

(九) 按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技
开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中
等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(十) 由县交通运输局牵头，会同县发展和改革委员会等有
关部门建立综合运输体系协调配合机制。县交通运输局会同有关
部门组织编写综合运输体系规划，负责涉及综合运输体系规划有
关重大问题的协调。

(十一) 县交通运输局指导城乡客运及有关设施规划和管理。
要加强协调配合，确保城市公共交通整体规划的有效衔接。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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 3 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	高邑县交通运输局	行政单位	财政拨款
2	高邑县公路管理站	财政补助事业单位	财政拨款
3	高邑县交通运输服务中心	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县交通运输局

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	17,193.09	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	4,387.08	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	914.20	八、社会保障和就业支出	39	3.55
	9		九、卫生健康支出	40	41.35
	10		十、节能环保支出	41	514.34
	11		十一、城乡社区支出	42	10,040.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,418.68
	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	2.87
	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	22,494.36	本年支出合计	58	20,021.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	679.89	年末结转和结余	60	3,152.78
	30			61	
总计	31	23,174.25	总计	62	23,174.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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		22,494.36	21,580.16					914.20
208	社会保障和就业支出	3.55	3.55					
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	41.35	41.35					
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35					
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35					
211	节能环保支出	814.34	814.34					
21103	污染防治	514.34	514.34					
2110301	大气	514.34	514.34					
21111	污染减排	300.00	300.00					
2111103	减排专项支出	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	11,270.68	11,270.68					
21201	城乡社区管理事务	0.85	0.85					
2120101	行政运行	0.85	0.85					
21203	城乡社区公共设施	6,724.00	6,724.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6,724.00	6,724.00					
21205	城乡社区环境卫生	158.75	158.75					
2120501	城乡社区环境卫生	158.75	158.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,008.08	4,008.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.08	8.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	379.00	379.00					
2121301	城市公共设施	379.00	379.00					
214	交通运输支出	10,361.57	9,447.37					914.20
21401	公路水路运输	9,101.74	8,187.54					914.20
2140101	行政运行	285.75	285.75					
2140102	一般行政管理事务	1,292.27	1,289.83					2.44
2140104	公路建设	1,136.75	225.00					911.75
2140106	公路养护	742.40	742.40					
2140110	公路和运输安全	59.10	59.10					
2140112	公路运输管理	5,048.00	5,048.00					
2140199	其他公路水路运输支出	537.47	537.47					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,079.83	1,079.83					
2140401	对城市公交的补贴	967.93	967.93					
2140402	对农村道路客运的补贴	41.69	41.69					
2140403	对出租车的补贴	70.21	70.21					
21406	车辆购置税支出	180.00	180.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	180.00	180.00					
221	住房保障支出	2.87	2.87					
22102	住房改革支出	2.87	2.87					
2210201	住房公积金	2.87	2.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		2021年度					公开03表
部门：高邑县交通运输局							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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		20,021.47	1,826.63	18,194.84			
208	社会保障和就业支出	3.55	3.55				
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	41.35	1.35	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35				
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35				
211	节能环保支出	514.34		514.34			
21103	污染防治	214.34		214.34			
2110301	大气	214.34		214.34			
21111	污染减排	300.00		300.00			
2111103	减排专项支出	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	10,040.68	150.85	9,889.83			
21201	城乡社区管理事务	0.85	0.85				
2120101	行政运行	0.85	0.85				
21203	城乡社区公共设施	5,494.00	150.00	5,344.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5,494.00	150.00	5,344.00			
21205	城乡社区环境卫生	158.75		158.75			
2120501	城乡社区环境卫生	158.75		158.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,008.08		4,008.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.08		8.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	379.00		379.00			
2121301	城市公共设施	379.00		379.00			
214	交通运输支出	9,418.68	1,668.01	7,750.67			
21401	公路水路运输	8,830.26	1,668.01	7,162.25			
2140101	行政运行	285.75	285.75				
2140102	一般行政管理事务	1,091.26	1,091.26				
2140104	公路建设	1,241.75		1,241.75			
2140106	公路养护	808.40		808.40			
2140110	公路和运输安全	59.10		59.10			
2140112	公路运输管理	5,053.00		5,053.00			
2140199	其他公路水路运输支出	291.00	291.00				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	58.62		58.62			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	58.62		58.62			
21406	车辆购置税支出	529.80		529.80			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	180.00		180.00			
2140699	车辆购置税其他支出	349.80		349.80			
221	住房保障支出	2.87	2.87				
22102	住房改革支出	2.87	2.87				
2210201	住房公积金	2.87	2.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：高邑县交通运输局			2021年度			公开04表		
						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	17,193.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,387.08	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	3.55	3.55		
	9		九、卫生健康支出	41	41.35	41.35		
	10		十、节能环保支出	42	514.34	514.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,040.68	5,653.60	4,387.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,448.31	8,448.31		
	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	2.87	2.87		
	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	21,580.16	本年支出合计	59	19,051.10	14,664.02	4,387.08	
年初财政拨款结转和结余	28	594.31	年末财政拨款结转和结余	60	3,123.38	3,123.38		
一般公共预算财政拨款	29	594.31		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	22,174.47	总计	64	22,174.47	17,787.39	4,387.08	

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：高邑县交通运输局		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		14,664.02	1,826.63	12,837.39
208	社会保障和就业支出	3.55	3.55	
20805	行政事业单位养老支出	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	41.35	1.35	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	
211	节能环保支出	514.34		514.34
21103	污染防治	214.34		214.34
2110301	大气	214.34		214.34
21111	污染减排	300.00		300.00
2111103	减排专项支出	300.00		300.00
212	城乡社区支出	5,653.60	150.85	5,502.75
21201	城乡社区管理事务	0.85	0.85	
2120101	行政运行	0.85	0.85	
21203	城乡社区公共设施	5,494.00	150.00	5,344.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,494.00	150.00	5,344.00
21205	城乡社区环境卫生	158.75		158.75
2120501	城乡社区环境卫生	158.75		158.75
214	交通运输支出	8,448.31	1,668.01	6,780.30
21401	公路水路运输	7,918.51	1,668.01	6,250.50
2140101	行政运行	285.75	285.75	
2140102	一般行政管理事务	1,091.26	1,091.26	
2140104	公路建设	330.00		330.00
2140106	公路养护	808.40		808.40
2140110	公路和运输安全	59.10		59.10
2140112	公路运输管理	5,053.00		5,053.00
2140199	其他公路水路运输支出	291.00	291.00	
21406	车辆购置税支出	529.80		529.80
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	180.00		180.00
2140699	车辆购置税其他支出	349.80		349.80
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	

注：本表反映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表

部门：高邑县交通运输局		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	1,507.67	302	商品和服务支出	318.27
30101	基本工资	633.60	30201	办公费	50.93
30102	津贴补贴	26.76	30202	印刷费	3.21
30103	奖金	0.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	180.53	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.52	30206	电费	39.55
30109	职业年金缴费	62.44	30207	邮电费	15.12
30110	职工基本医疗保险缴费	62.33	30208	取暖费	38.71
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	13.12	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	81.51	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	58.96
30199	其他工资福利支出	301.46	30214	租赁费	8.07
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	18.16
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83
30308	助学金		30228	工会经费	2.32
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.14
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	29.19
人员经费合计		1,508.36	公用经费合计		318.27

注：本表反映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：高邑县交通运输局

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
27.51		27.50		27.50	0.01
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
27.50		27.50		27.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：高邑县交通运输局			2021年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,387.08	4,387.08		4,387.08	
212	城乡社区支出		4,387.08	4,387.08		4,387.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,008.08	4,008.08		4,008.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8.08	8.08		8.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		379.00	379.00		379.00	
2121301	城市公共设施		379.00	379.00		379.00	

注：本表反映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：高邑县交通运输局

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			

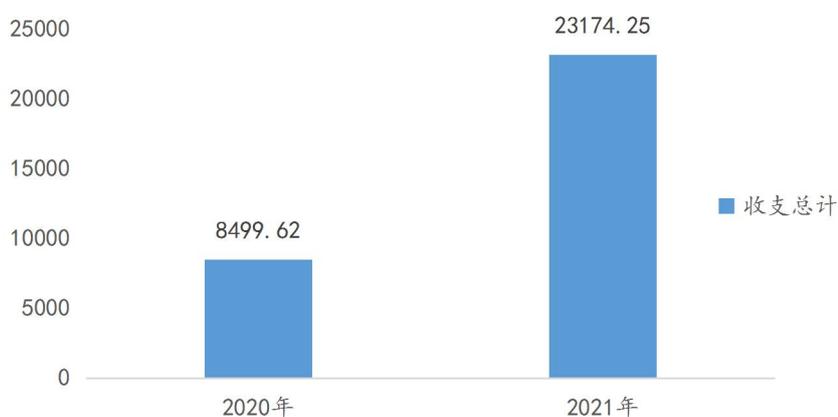
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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、支总计（含结转和结余）23174.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14674.63 万元，增长 172.7%，主要原因是项目支出冀中南公铁联运智能港（直达资金）5000 万；光武路大修及雨污管网改造工程款 4000 万元；邯郸市鹏基房地产开发有限公司补助资金 4339 万元。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 22494.36 万元，其中：财政拨款收入 21580.17 万元，占 95.9%；其他收入 914.20 万元，占 4.1%。

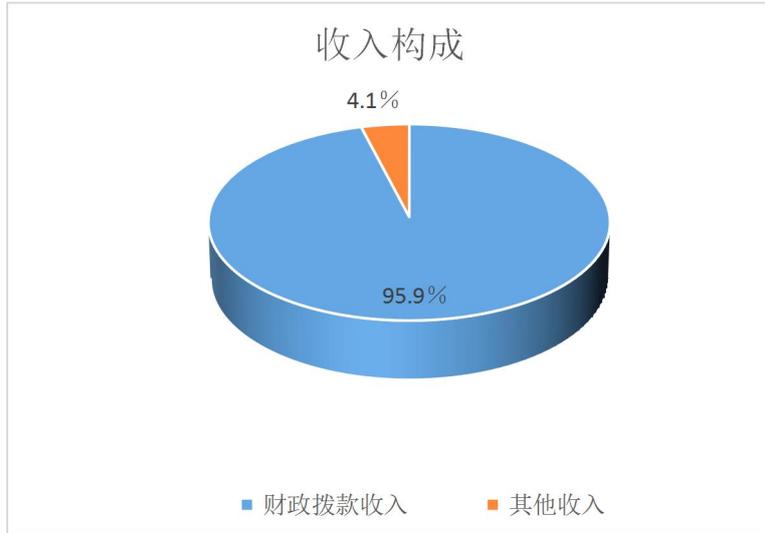


图 2：收入决算构成情况（按支出性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 20,021.47 万元，其中：基本支出 1826.63 万元，占 9.1%；项目支出 18194.84 万元，占 90.9%。

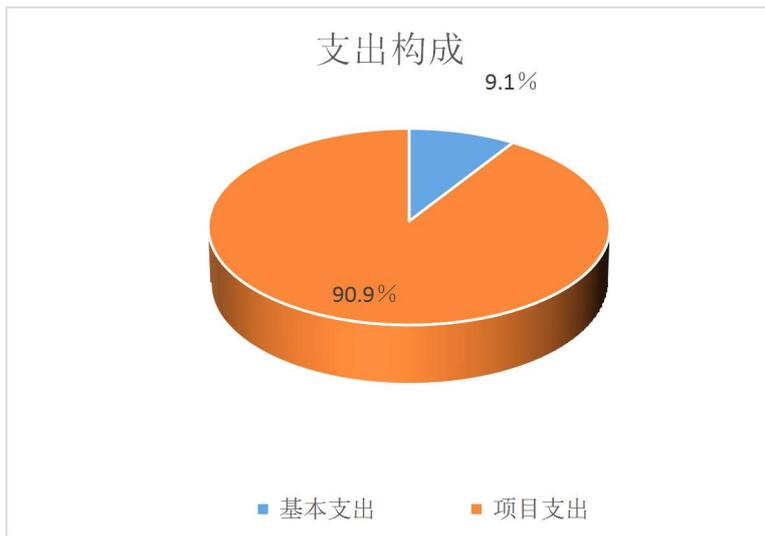


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 21580.16 万元，比 2020 年度增加 13462.76 万元，增长 165.9%，主要原因是项目支出中冀中南公铁联运智能港（直达资金）5000 万元；光武路大修及雨污管网改造工程款 4000 万元；邯郸市鹏基房地产开发有限公司补助资金 4339 万元。本年财政拨款支出 19051.10 万元，增加 11634.89 万元，增长 156.9%，主要原因是项目支出中冀中南公铁联运智能港（直达资金）5000 万元；光武路大修及雨污管网改造工程款 4000 万元；邯郸市鹏基房地产开发有限公司补助资金 4339 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17193.09 万元，比上年增加 9999.55 万元；主要原因是项目支出中冀中南公铁联运智能港（直达资金）5000 万元；光武路大修及雨污管网改造工程款 4000 万元；邯郸市鹏基房地产开发有限公司补助资金 4339 万元；一般公共预算财政拨款本年支出 14664.02 万元，比上年增加 8171.68 万元，增长 125.9%，主要原因是项目支出中冀中南公铁联运智能港（直达资金）5000 万元；邯郸市鹏基房地产开发有限公司补助资金 4339 万元。



图 4：一般公共预算财政拨款收支与 2020 年决算对比

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4387.08 万元，比上年增加 3463.21 万元，增长 374.9%，主要原因是项目收入光武路大修及雨污管网改造工程款 4000 万元；本年支出 4387.08 万元，比上年增加 3463.21 万元，增长 374.9%，主要原因是项目收入光武路大修及雨污管网改造工程款 4000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

（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 21580.17 万元，完成年初预算的 481.1%，比年初预算增加 17094.48 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目中的临时预算较多：中冀中南公铁联运智能港（直达资金）5000 万元；光武路大修及雨污管网改造工程款 4000 万元；邯郸市鹏基房地产开发有限公司补助资金 4339 万元；本年支出 19051.10 万元，完成年初预算的 424.7%，比年初预算增加 14565.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出中冀中南公铁联运智能港（直达资金）5000 万元；光武路大修及雨污管网改造工程款 4000 万元；邯郸市鹏基房地产开发有限公司补助资金 4339 万元。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 383.3%，

比年初预算增加 12707.40 万元，主要原因是工程项目中的临时预算较多：中冀中南公铁联运智能港（直达资金）5000 万元；邯郸市鹏基房地产开发有限公司补助资金 4339 万元；支出完成年初预算 326.9%，比年初预算增加 10178.33 万元，主要是工程项目中的临时预算较多：中冀中南公铁联运智能港（直达资金）5000 万元；邯郸市鹏基房地产开发有限公司补助资金 4339 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4387.08 万元，年初未安排政府性基金预算，比年初预算增加 4387.08 万元，主要是光武路大修及雨污管网改造工程款 4000 万元；支出完成 4387.08 万元，年初预算未安排政府性基金预算，比年初预算增加 4387.08 万元，主要是光武路大修及雨污管网改造工程款 4000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

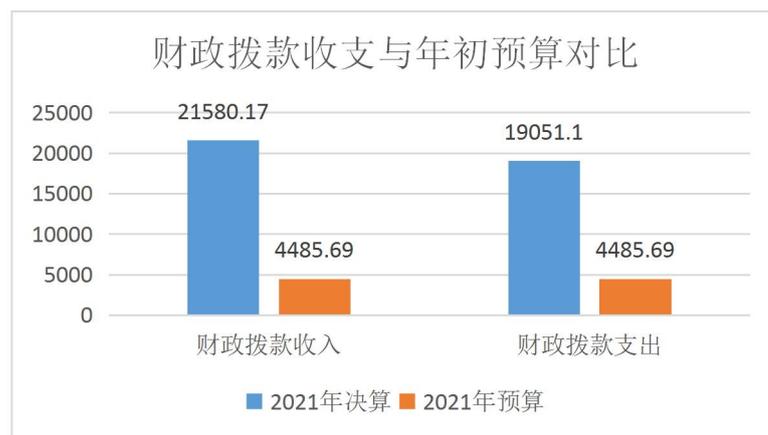


图 5：财政拨款收支与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19051.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.55 万元，占比 0.1%；卫生健康支出 41.35 万元，占比 0.2%；节能环保支出 514.34 万元，占比 2.7%；城乡社区支出 10040.68 万元，占比 52.6%；交通运输支出 8448.31 万元，占比 44.3%；住房保障支出 2.87 万元占比 0.1%。

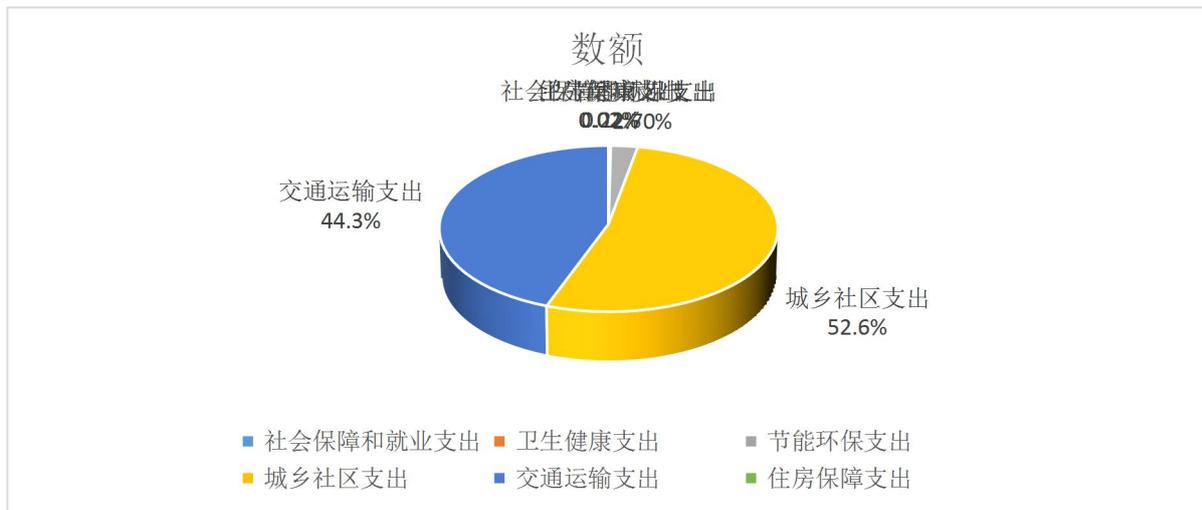


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1826.63 万元，其中：

人员经费 1508.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 318.27 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 27.51 万元，支出决算为 27.5 万元，完成预算的 99.9%，较预算增加 0 万元，增长 0，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平；较 2020 年度决算增加 2.4 万元，增长 9.6%，主要是 2021 年疫情防控任务加重，执法车辆 24 小时在岗执勤。

（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%，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境），团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，

主要是本部门无出国（境）事项发生；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年和 2020 年本部门均无出国（境）事项发生。

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 27.5 万元，支出决算 27.5 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年增加 2.4 万元，增长 9.6%，主要是 2021 年疫情防控任务加重，执法车辆 24 小时在岗执勤。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 0.0%，主要是 2021 年我部门无公务用车购置事项发生；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年我部门无公务用车购置事项发生。

公务用车运行维护费支出 27.5 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有 18 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算持平；较上年增加 2.4 万元，增长 9.6%，主要是 2021 年疫情防控任务加重，执法车辆 24 小时在岗执勤。

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 0.01，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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减少 0.01 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，其中，一级项目 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12837.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度光武路大修及雨污管网改造工程、107 国道高邑元氏界至高邑县城段绿化改造提升工程等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4387.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2019 年度节能与新能源公交车运营补助项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未聘请第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年部门积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在

90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

（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 2019 年度节能与新能源公交车运营补助项目及高速下道口（东入城口）雕塑附属广场及基础工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、2019 年度节能与新能源公交车运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度节能与新能源公交车运营补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是截至 2019 年底，高邑县城乡客运有限公司共计更新新能源公交车 110 辆，新能源车占比达到 100.0%，高于 2019 年新增公交车中新能源公交车比重 $\geq 80\%$ 的计划指标；二是新能源公交车运营补助资金助推我县公交企业的发展，极大地提高道路运输的通行效率，降低了人流运输成本。我县城区交通通行条件得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。发现的主要问题及原因：公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适，是人们对公交行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题，建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，地方政府开展公交全面提升工程，让优质公交服

务能力和水平普惠城乡大众。

附件

2

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县交通运输局

金额部门：万
元

一、基本情况	项目名称	节能减排补助资金(节能与新能源公交车运营补助)		实施(主管)部门	高邑县交通运输局		
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:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支持符合要求的节能与新能源公交车运营,助力改善公交公司运营状况,提升公交客运服务质量			支持符合要求的节能与新能源公交车运营,助力改善公交公司运营状况,提升公交客运服务质量			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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴的2019年度新能源公交车运营月数不少于规定数		≥480个月	480个月	10
		质量指标	申请运营补贴的节能与新能源公交车运营里程符合国家相关要求比例		100%	100%	10
		时效指标	补助资金及时发放		2021年底前	2021.11.10	10
		成本指标	预算控制数		300	300	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益 指标	公交公司运营状况	改善	改善	8
		社会效益 指标	公众节能减排意识	提升	提升	4
			公众出行体验	改善	改善	4
			资源节约	显著提升	显著提升	10
	生态效益 指标	节能减排效果	提升	提升	10	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
总分					96	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	进一步提升公共交通服务水平，提高服务对象满意度。					

填报人：赵会岩

联系电话：84031420

2、高速下道口（东入城口）雕塑附属广场及基础项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高速下道口（东入城口）雕塑附属广场及基础项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目按合同确定日期完成且项目支出符合行业要求；二是广场设计时充分考虑以后的发展，在协调全局的同时，并为以后的发展预留空间。发现的主要问题及原因：建设完成后的管理问题需重点关注。下一步改进措施：后期积极进行协调该广场的管理问题，进一步提高群众满意度。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 高邑县交通运输局

金额部门: 万
元

一、基本情况	项目名称	高速下道口(东入城口)雕塑附属广场及基础工程款		实施(主管)部门	高邑县交通运输局		
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时保质保量完成广场基础及雕塑建设任务,提升高邑入县口整体形象			按时保质保量完成广场基础及雕塑建设任务,提升高邑入县口整体形象		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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	建设总面积		8465.3 m ²	8465.3 m ²	10
		质量指标	项目支出符合行业要求		符合	符合	10
		时效指标	项目按合同确定日期完成		按期完成	按期完成	10
		成本指标	工程成本控制		≤30	30	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用		充实城市公共空间资源,改善周边地区的生态环境,创造可持续发展的人居环境。	影响明显	9
社会效益指标		改善人居环境,提高群众幸福指数		营造宜人的城市空间环境、丰富的公共空间体验。	营造宜人的城市空间环境、丰富的公共空间体验。	9	

	生态效益指标	项目建设符合环评审批要求	符合	符合	10	
	可持续影响指标	可持续性发展的原则	广场设计时充分考虑以后的发展,在协调全局的同时,并为以后的发展预留空间。	广场设计时充分考虑了以后的发展,在协调全局的同时,并为以后的发展预留空间。	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	改善环境水平,群众满意度	≥80%	90%	10
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全管护机制。					

填报人: 赵力勇

联系电话: 84031420

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2021年,我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出318.27万元,比2020年度增加51.31万元,增长19.2%。主要原因是物价上涨造成办公经费的增长及新增地源热泵损耗,办公楼老化的维修,文明城、卫生城创建等的广告、牌匾宣传等原因造成。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1527.34万元,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1429.64万元、政府采购服务支出97.7万元。授予中小企业合同金

1527.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，比上年增加 29 辆，主要是在资产系统上已经录入的清扫车、水车 17 辆、及待报废车辆 4 辆，货车 2 辆，下属部门公务用车 6 辆未及时列入预决算。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 17 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是下属部门公务用车及待报废车辆等。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制各项支出。部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制各项支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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