



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：348001

单位名称：石家庄市鹿泉区交通运输局本级

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) 拟订全区交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。

(二) 会同有关部门编制全区综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全区综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全区公路建设、城市公共交通（不含轨道交通，下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

(三) 承担全区公路建设市场监管责任。负责全区国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理；配合做好国防交通有关工作。

(四) 承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责区内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

(五) 承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全区渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

(六) 负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；负责监督区交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全区交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

(七) 制订全区交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，

推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

(八) 负责全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

(九) 负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责区内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

(十) 负责全区交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

(十一) 推进京津冀协同发展交通一体化工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	行政单位	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

单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（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	32,688.13	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	2,844.91	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	1,861.78	八、社会保障和就业支出	39	53.21
	9		九、卫生健康支出	40	17.61
	10		十、节能环保支出	41	86
	11		十一、城乡社区支出	42	34,806.58
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,296.25
	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	20.37
	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	37,394.82	本年支出合计	58	38,280.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	922	年末结转和结余	60	36.79
	30			61	
总计	31	38,316.82	总计	62	38,316.82

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>37,394.82</b>	<b>35,533.04</b>					<b>1,861.78</b>
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21					
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21					
2080501	行政单位离退休	34.3	34.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91					
210	卫生健康支出	17.61	17.61					
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61					
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61					
211	节能环保支出	86	80					6
21103	污染防治	86	80					6
2110301	大气	86	80					6
212	城乡社区支出	33,940.69	33,936.81					3.88
21201	城乡社区管理事务	78.88	75					3.88
2120101	行政运行	63.88	60					3.88
2120102	一般行政管理事务	15	15					
21203	城乡社区公共设施	26,575.66	26,575.66					
2120303	小城镇基础设施建设	500	500					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,075.66	26,075.66					
21205	城乡社区环境卫生	4,419.74	4,419.74					
2120501	城乡社区环境卫生	4,419.74	4,419.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	661.69	661.69					
2120803	城市建设支出	661.69	661.69					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,183.22	2,183.22					
2121301	城市公共设施	2,183.22	2,183.22					

21299	其他城乡社区支出	21.51	21.51					
2129999	其他城乡社区支出	21.51	21.51					
214	交通运输支出	3,276.94	1,425.04					1,851.9
21401	公路水路运输	3,170.54	1,318.64					1,851.9
2140101	行政运行	228.64	228.64					
2140102	一般行政管理事务	7						7
2140104	公路建设	1,090	1,090					
2140106	公路养护	1,844.9						1,844.9
21406	车辆购置税支出	77	77					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	77	77					
21499	其他交通运输支出	29.4	29.4					
2149999	其他交通运输支出	29.4	29.4					
221	住房保障支出	20.37	20.37					
22102	住房改革支出	20.37	20.37					
2210201	住房公积金	20.37	20.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（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		38,280.03	382.3	37,897.73			
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21				
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21				
2080501	行政单位离退休	34.3	34.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91				
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61				
211	节能环保支出	86		86			
21103	污染防治	86		86			
2110301	大气	86		86			
212	城乡社区支出	34,806.58	63.88	34,742.71			
21201	城乡社区管理事务	78.88	63.88	15			
2120101	行政运行	63.88	63.88				
2120102	一般行政管理事务	15		15			
21203	城乡社区公共设施	26,575.66		26,575.66			
2120303	小城镇基础设施建设	500		500			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,075.66		26,075.66			
21205	城乡社区环境卫生	4,419.74		4,419.74			
2120501	城乡社区环境卫生	4,419.74		4,419.74			
21208	国有土地使用权	1,527.58		1,527.58			

	出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	1,527.58		1,527.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,183.22		2,183.22			
2121301	城市公共设施	2,183.22		2,183.22			
21299	其他城乡社区支出	21.51		21.51			
2129999	其他城乡社区支出	21.51		21.51			
214	交通运输支出	3,296.25	227.23	3,069.02			
21401	公路水路运输	3,189.85	227.23	2,962.62			
2140101	行政运行	226.73	226.73				
2140102	一般行政管理事务	7.49	0.49	7			
2140104	公路建设	1,090		1,090			
2140106	公路养护	1,865.62		1,865.62			
21406	车辆购置税支出	77		77			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	77		77			
21499	其他交通运输支出	29.4		29.4			
2149999	其他交通运输支出	29.4		29.4			
221	住房保障支出	20.37	20.37				
22102	住房改革支出	20.37	20.37				
2210201	住房公积金	20.37	20.37				

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（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	32,688.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,844.91	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				
	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	53.21	53.21		
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61		
	10		十、节能环保支出	42	80	80		
	11		十一、城乡社区支出	43	34,802.71	31,091.9	3,710.8	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,444.37	1,444.37		
	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	20.37	20.37		
	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	35,533.04	本年支出合计	59	36,418.27	32,707.46	3,710.8	
年初财政拨款结转和结余	28	922	年末财政拨款结转和结余	60	36.77	36.77		
一般公共预算财政拨款	29	56.1		61				
政府性基金预算财政拨款	30	865.9		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,455.04	总计	64	36,455.04	32,744.24	3,710.8	

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（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		32,707.46	378.42	32,329.04
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21	
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	
2080501	行政单位离退休	34.3	34.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
211	节能环保支出	80		80
21103	污染防治	80		80
2110301	大气	80		80
212	城乡社区支出	31,091.9	60	31,031.9
21201	城乡社区管理事务	75	60	15
2120101	行政运行	60	60	
2120102	一般行政管理事务	15		15
21203	城乡社区公共设施	26,575.66		26,575.66
2120303	小城镇基础设施建设	500		500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,075.66		26,075.66
21205	城乡社区环境卫生	4,419.74		4,419.74
2120501	城乡社区环境卫生	4,419.74		4,419.74
21299	其他城乡社区支出	21.51		21.51
2129999	其他城乡社区支出	21.51		21.51
214	交通运输支出	1,444.37	227.23	1,217.14
21401	公路水路运输	1,337.97	227.23	1,110.74
2140101	行政运行	226.73	226.73	
2140102	一般行政管理事务	0.49	0.49	
2140104	公路建设	1,090		1,090
2140106	公路养护	20.74		20.74
21406	车辆购置税支出	77		77
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	77		77
21499	其他交通运输支出	29.4		29.4
2149999	其他交通运输支出	29.4		29.4
221	住房保障支出	20.37	20.37	

22102	住房改革支出	20.37	20.37
2210201	住房公积金	20.37	20.37

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（本级）

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	236.74	302	商品和服务支出	100.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.07	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.49	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.62	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	7
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	4.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	30206	电费	1	31003	专用设备购置	2.12
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	13.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.2	30208	取暖费	9.03	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	0.54	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.63	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	34.43	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.45		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	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.18
30306	救济费		30226	劳务费	2.42	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	1.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	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	2.7	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.95			
人员经费合计		271.17	公用经费合计					107.25

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（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
5.4		5.4		5.4	
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
2.7		2.7		2.7	

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（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		865.9	2,844.91	3,710.8		3,710.8	
212	城乡社区支出	865.9	2,844.91	3,710.8		3,710.8	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.9	661.69	1,527.58		1,527.58	
2120803	城市建设支出	865.9	661.69	1,527.58		1,527.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,183.22	2,183.22		2,183.22	
2121301	城市公共设施		2,183.22	2,183.22		2,183.22	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区交通运输局（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：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

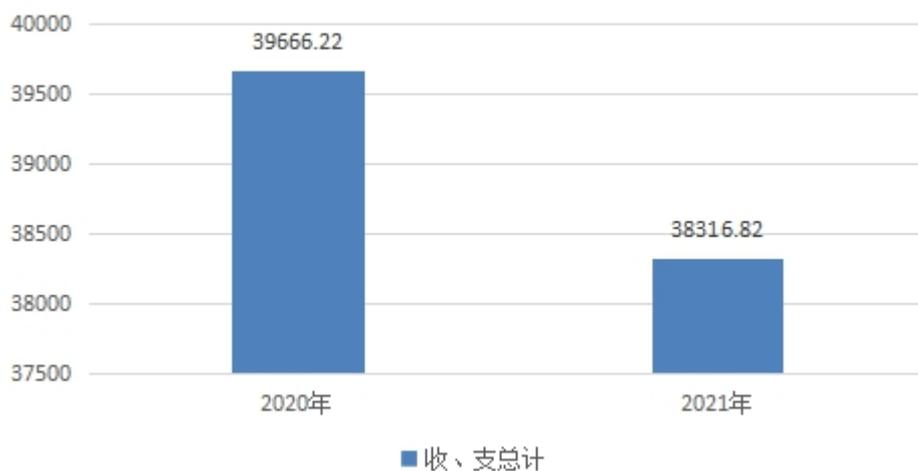


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 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）38316.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1349.4 万元，下降 3.4%，主要原因是项目资金减少。

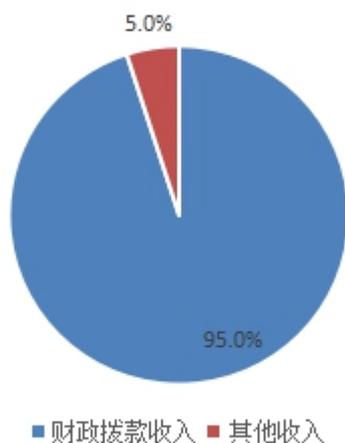
2020年、2021年收支总体情况对比



## 二、收入决算情况说明

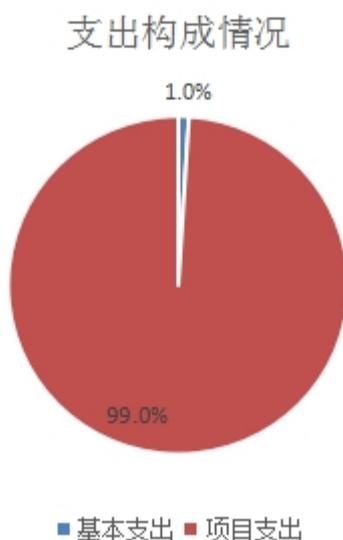
本单位 2021 年度收入合计 37394.82 万元，其中：财政拨款收入 35533.04 万元，占 95.0%；其他收入 1861.78 万元，占 5.0%。

收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 38280.03 万元，其中：基本支出 382.3 万元，占 1.0%；项目支出 37897.73 万元，占 99.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

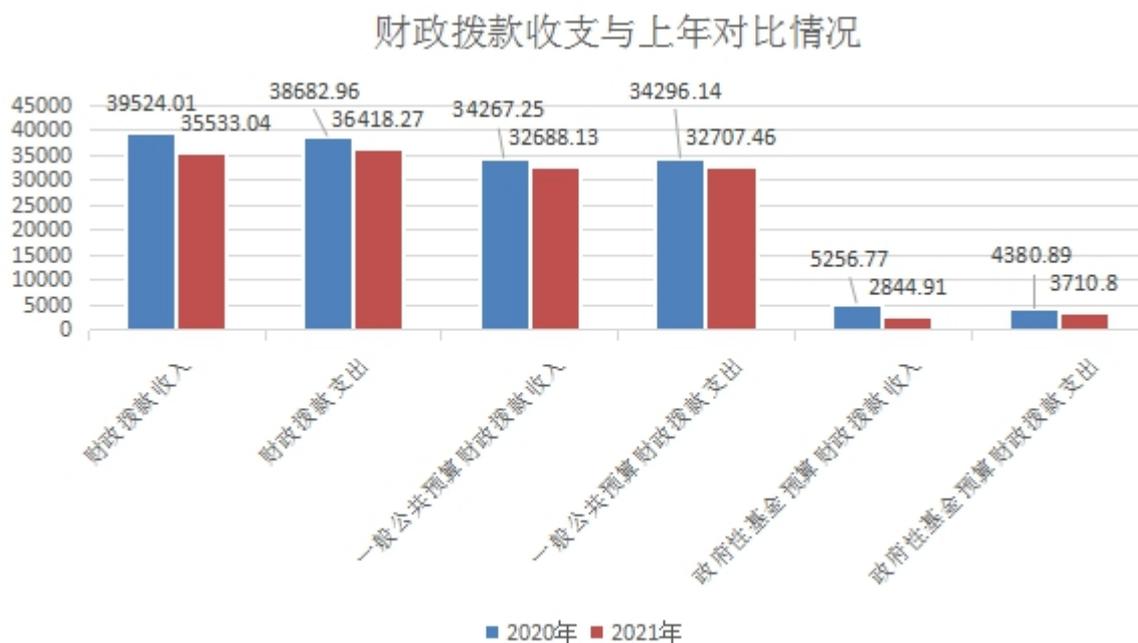
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 35533.04 万元，比 2020 年度减少 3990.97 万元，降低 10.1%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 36418.27 万元，减少 2264.69 万元，降低 5.9%，主要是一般公共预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32688.13 万元，比上年减少 1579.12 万元，降低 4.6%，主要是由于项目资金减少；本

年支出 32707.46 万元，比上年减少 1588.68 万元，降低 4.6%，主要是由于项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2844.91 万元，比上年减少 2411.86 万元，降低 45.9%，主要原因是项目资金减少；本年支出 3710.80 万元，比上年减少 670.09 万元，降低 15.3%，主要是项目资金减少。

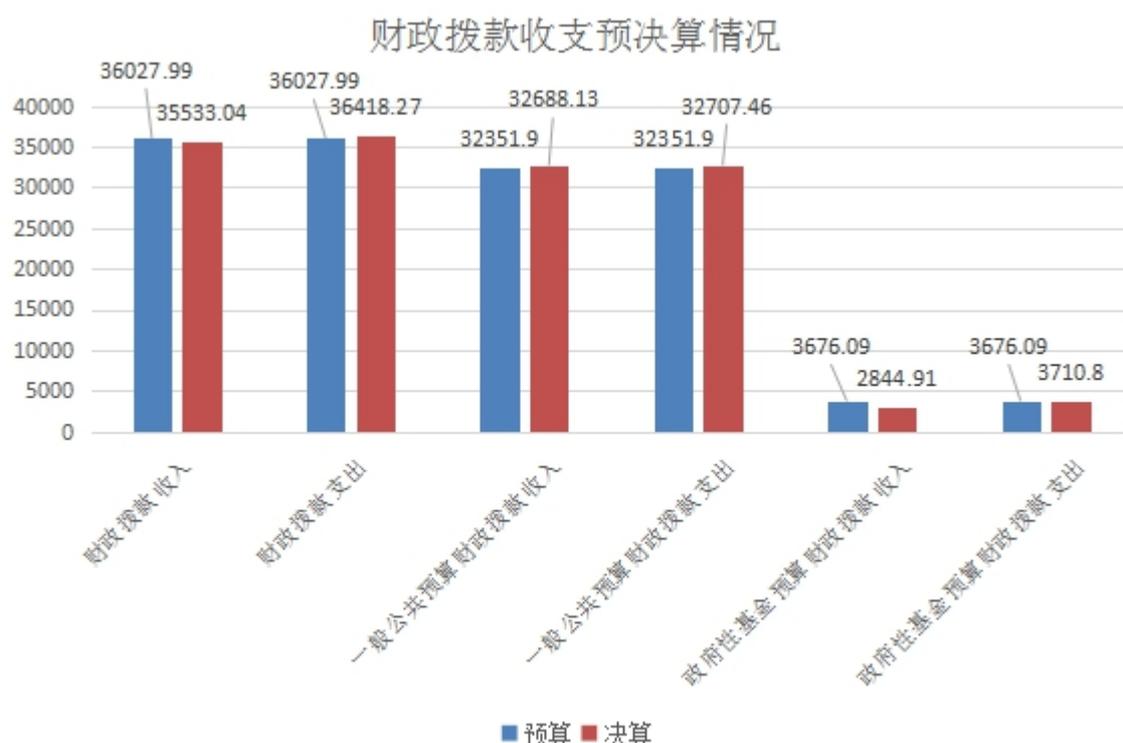


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 35533.04 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 494.95 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入减少；本年支出 36418.27 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 390.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是由于使用上年结转结余资金。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 101.0%，比年初预算增加 336.23 万元，主要是由于追加项目预算；支出完成年初预算 101.1%，比年初预算增加 355.56 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.4%，比年初预算减少 831.18 万元，主要是由于项目资金减少；支出完成年初预算 100.9%，比年初预算增加 34.71 万元，主要是由于使用上年结转结余资金。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 36418.27 万元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出 53.21 万元，占 0.2%；卫生健康支出 17.61 万元，占 0.1%；节能环保支出 80 万元，占 0.2%；城乡社区支出 34802.71 万元，占 95.6%；交通运输支出 1444.37 万元，占 4.0%；住房保障支出 20.37 万元，占 0.1%。

#### **（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 378.42 万元，其中：

人员经费 271.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 107.25 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、会议费、培训费、劳务费、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、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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 50.0%，较预算减少 2.7

万元，降低 50.0%，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；较 2020 年度决算减少 2.7 万元，降低 50.0%，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。

## **（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。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、无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**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 5.4 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 50.0%。较预算减少 2.7 万元，降低 50.0%，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；较上年减少 2.7 万元，降低 50.0%，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。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.7 万元：** 本单位 2021 年度单位

公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少2.7万元，降低50.0%，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；较上年减少2.7万元，降低50.0%，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。

**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0万元，支出决算0万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。未发生公务接待费支出，与预算持平，与2020年度决算支出持平。

## 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，共涉及资金32329.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度公路养护资金等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1023.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的27.6%。

组织对“山前大道拓宽改造工程PPP项目服务费及可行性缺口补助”、“鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程PPP项目服务费”、“公路养护资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出30516.9万元，政府性基金预算支出1023.22万元。从评价情况来看，综合评价结果为优秀。

## （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山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助项目、鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程 PPP 项目服务费项目及公路养护资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26995.4 万元，执行数为 26995.4 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，保证了道路整洁，减少扬尘，提升区域路网服务水平，改善周边居民生活环境等。发现的主要问题及原因：因疫情原因审计进度延后，可行性服务费计算基数无法确定，当前计算基数为暂估。下一步改进措施：加快审计进度，确定计算基数，更科学准确编制预算。

### 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	山前大道拓宽改造工程 PPP 项目服务费及可行性缺口补助		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局	
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:	26995.4	到位数:	26995.4	执行数:	26995.4
	其中:财政资金	26995.4	其中:财政资金	26995.4	其中:财政资金	26995.4
						100.0%

	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
	完成山前大道拓宽改造工程 PPP 合同约定运营维护范围内的日常维护服务，达到合同约定的考核评价标准，通过项目日常维护的实施，保证道路整洁，减少扬尘，提升区域路网服务水平，改善周边居民生活环境。			本年完成山前大道拓宽改造工程 PPP 合同约定运营维护范围内的日常维护服务，达到合同约定的考核评价标准，考核成绩为优良，通过项目日常维护的实施，保证道路整洁，减少扬尘，提升区域路网服务水平，改善周边居民生活环境。			100.0%
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	绿化养护量		3481505.07 平方米	3481505.07 平方米	4
		数量指标	道路维护量		30.06 公里	30.06 公里	4
		数量指标	管廊维护量		3.25 公里	3.25 公里	4
		质量指标	项目验收合格情况		≥80 分	83.34	4
		时效指标	养护管理年限		1 年	1 年	4
		成本指标	运营维护成本		410.09 万元	328.47	4
		成本指标	绿化运营维护成本		3152.32 万元	3412.55	3
		成本指标	管廊运营维护成本		236.96 万元	0	0
		成本指标	其他运营维护费成本		564.58 万元	604.92	3
		成本指标	可用性服务成本		20525.08 万元	20477.05	4
	成本指标	可行性缺口补贴成本		2172.4 万元	2172.4	4	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100.0%	100.0%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	新建公路列养率		100.0%	100.0%	40
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95.0%	100.0%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因审计进度延后，可行性服务费计算基数无法确定，当前计算基数为暂估。加快审计进度，确定计算基数，更科学准确编制预算。						

（2）鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程 PPP 项目服务费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程 PPP 项目服务费绩效自评得分为 98 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 3521.51 万元，执行数为 3521.51 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，保证了道路整洁，减少道路扬尘，提升区域路网服务水平，使道路整体环境得到很大提高。发现的主要问题及原因：因疫情原因审计进度延后，可行性服务费计算基数无法确定，当前计算基数为暂估数。下一步改进措施：加快审计进度，确定计算基数，更科学准确编制预算。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	鹿泉区牛山村至石井村道路改建工程 PPP 项目服务费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局		
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:	3521.51	到位数:	3521.51	执行数:	3521.51	100.0%
	其中: 财政资金	3521.51	其中: 财政资金	3521.51	其中: 财政资金	3521.51	
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	
	完成 PPP 项目道路牛山至石井段约 7.97 公里特许经营范围内设施的日常维护, 达到《特许经营协议》中约定的运营维护绩效考核评价标准, 通过项目日常维护的实施, 保证道路整洁, 减少道路扬尘, 提升区域路网服务水平, 使道路整体环境得到很大提高。			本年完成 PPP 项目道路牛山至石井段约 7.97 公里特许经营范围内设施的日常维护, 达到《特许经营协议》中约定的运营维护绩效考核评价标准, 考核成绩优良, 通过项目日常维护的实施, 保证道路整洁, 减少道路扬尘, 提升区域路网服务水平, 使道路整体环境得到很大提高。		100.0%	
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	道路维护量		7.98 公里	7.98 公里	8
		质量指标	项目验收合格情况		≥80 分	83.91	8
时效指标		养护管理年限		1 年	1 年	8	

	成本指标	运营维护成本	86.03 万元	95.3	7	
		成本指标	可行性服务成本	4652.84 万元	3426.21	7
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	新建公路列养率	100.00%	100.0%	40
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	受益人口满意度	≥95.0%	100.0%	10
	总分					98
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	因疫情原因审计进度延后，可行性服务费计算基数无法确定，当前计算基数为暂估。下一步将加快审计进度，确定计算基数，更科学准确编制预算。					

(3) 公路养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路养护资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1023.22 万元，执行数为 1023.22 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，确保路面干净整洁，保障绿化带无垃圾、无死亡苗木，确保太平河水面无垃圾漂浮物，以及十里花廊每年“五一”、“十一”双节摆花，较好地维护了管理路段路灯，美化了城市环境，市民幸福感增强。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公路养护资金	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区交通运输局		
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：	1023.22	到位数：	1023.22	执行数：	1023.22
	其中：财政资金	1023.22	其中：财政资金	1023.22	其中：财政资金	1023.22
	其他		其他		其他	
						100.0%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	170025.84 平方米的道路养护达到路面干净整洁无扬尘污染无垃圾，保障面积 685075 平方米绿化带无垃圾，无死亡苗木，养护东外环 13040 棵树木，养护 144000 平方米太平河水面无垃圾漂浮物，以及十里花廊每年“五一”、“十一”双节摆花。维护管理路段路灯，提高亮灯率，提高城市美化环境，保证人民出行安全，市民幸福感增强。		已完成 170025.84 平方米的道路养护达到路面干净整洁无扬尘污染无垃圾，保障面积 685075 平方米绿化带无垃圾，无死亡苗木，养护东外环 13040 棵树木，养护 144000 平方米太平河水面无垃圾漂浮物，以及十里花廊每年“五一”、“十一”双节摆花。较好地维护了管理路段路灯，亮灯率高，提高城市美化环境，保证人民出行安全，市民幸福感增强。			100.0%
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	道路维护量（条）	=4 条	4 条	3
			道路养护面积	=170025.84 平方米	170025.84 平方米	3
			绿化完成面积（平方米）	=685075 平方米	685075 平方米	4
			东外环养护树木棵数	=13040 棵	13040 棵	2
			水面养护面积（平方米）	=144000 平方米	144000 平方米	2
			节假日种花面积	=21273 平方米	21273 平方米	2
			节假日播撒花籽花卉面积	=11500 平方米	11500 平方米	2
			节假日种花花卉数量	=70 棵/平方米	70 棵/平方米	2
			节假日播撒花籽数量	=3 克/平方米	3 克/平方米	1
		质量指标	管护工作合格率	=100%	100.0%	3
			路灯完好率（%）	>=98%	98%	3
		时效指标	维护道路绿化带水面的按时完成率	>=95%	95%	2
		成本指标	道路保洁成本	=4.5 元/平方米	4.5 元/平方米	2
			施划标线成本	=12.5 元/平方米	12.5 元/平方米	2
			绿化养护成本	=7 元/平方米	7 元/平方米	2
			东外环树木养护成本	=5 元/棵	5 元/棵	2
			水面养护成本	=2 元/平方米	2 元/平方米	1
			节假日种花成本	=80 元/平方米	80 元/平方米	1
		节假日播撒花籽花卉成本	=15 元/平方米	15 元/平方米	1	
预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100.0%	100.0%	10	
效益指标（40）	社会效益	绿化苗木覆盖率	>=95.0%	95.0%	8	

	指标	道路设施完好率	=100.0%	100.0%	8
		出行环境舒适度	>=95.0%	95.0%	8
		亮灯率	>=95.0%	95.0%	8
		恢复设计功能（恢复率）	=100.0%	100.0%	8
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度指标	>=90.0%	90.0%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

### （三）财政评价项目绩效评价结果

2021年本单位评价项目共18个，综合评价结果为优秀。

### 七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出107.25万元，比2020年度减少26.95万元，降低20.1%。主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

### 八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额6万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.57万元。授予中小企业合同金额5.79万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中授予小微企业合同金额5.79万元，占政府采购支出总额的96.5%。

### 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，比上年减

少 13 辆，主要是向下属单位调拨资产。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是洒水车、洗扫车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 17 套，主要是由于减少资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算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：**指单位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。