



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348

单位名称：唐县交通运输局

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

唐县交通运输局
二〇二二年九月



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 年度单位决算情况说明

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) 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施。

(二) 根据上级有关规定和我县发展规划研究制定全县公路和水路交通行业中、长期发展规划，并组织实施。负责全县交通行业统计和信息引导。

(三) 负责全县公路、公路桥梁及其设施(含标志、标线)的规划、设计、建设、养护、安全和路政管理。对公路建设工程质量、年度计划进行检查、监督、督促完成，组织重点交通建设的实施，培育和管理交通基础设施市场，开发公路用地，依法拆除违章建筑，管理路产路权，保护公路设施。

(四) 负责全县公路和水路交通运输行业管理。建立完善信息、行业联运、服务体系；指导、调控全县公路运输的运力、运量和运价；引导交通运输行业优化结构，协调发展，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。

(五) 负责全县交通行业的行政执法、组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法管理工作。

(六) 负责培育和管理全县汽车运输市场，机动车维修，负责车辆技术检测、汽车驾驶学员及司乘人员培训及驾驶学校工作的行业管理，负责城乡客货运输，搞好汽车客货运输站、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，指导管理好跨省、市、县客货运输。

（七）负责辖区内出租汽车、公交车行业管理工作，负责本辖区出租汽车、公交车的规划调控、管理、监督、检查和规范经营，维护出租汽车、公交车客运市场和谐稳定，依法保护合法经营，取缔非法营运；协调处理举报案件，抓好职业道德建设，岗位培训和客运服务规范等。

（八）指导交通行业体制改革和行业管理工作，负责直属企业的宏观管理，扶持、支持企业发展生产走向市场。

（九）在县政府、县交通战备领导小组的组织领导下，负责交通战备办公室日常工作，编制全县国防交通规划，制定我县交通战备保障方案，督促检查战备力量落实，管好现有战备物资。

（十）负责交通系统固定资产的管理和物资分配的调剂工作。负责全县水上设施的建设和水上交通安全监督。

（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。

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	唐县交通运输局本级（本级）	行政单位	财政拨款



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：唐县交通运输局本级

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	318114798.78	一、一般公共服务支出	32	100000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73139711.45	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		八、社会保障和就业支出	39	1676459.78
	9		九、卫生健康支出	40	923437.23
	10		十、节能环保支出	41	22478314.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37260876.33
	12		十二、农林水支出	43	135701963.04
	13		十三、交通运输支出	44	156625370.73
	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	800659.00
	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	37359428.00
	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	391254510.23	本年支出合计	58	392926508.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7527590.62	年末结转和结余	60	5855592.74
	30			61	
总计	31	398782100.85	总计	62	398782100.85

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：唐县交通运输局本级

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		391254510.23	391254510.23					
201	一般公共服务支出	100000.00	100000.00					
20199	其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00					
208	社会保障和就业支出	1676459.78	1676459.78					
20805	行政事业单位养老支出	1676459.78	1676459.78					
2080501	行政单位离退休	167400.00	167400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1051620.86	1051620.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457438.92	457438.92					
210	卫生健康支出	923437.23	923437.23					
21004	公共卫生	474257.00	474257.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	474257.00	474257.00					
21011	行政事业单位医疗	449180.23	449180.23					
2101101	行政单位医疗	47100.00	47100.00					
2101102	事业单位医疗	402080.23	402080.23					
211	节能环保支出	20088280.00	20088280.00					
21103	污染防治	5508280.00	5508280.00					

2110301	大气	5508280.00	5508280.00					
21111	污染减排	14580000.00	14580000.00					
2111103	减排专项支出	14580000.00	14580000.00					
212	城乡社区支出	33139711.45	33139711.45					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	33139711.45	33139711.45					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	491132.40	491132.40					
2120804	农村基础设施 建设支出	31886250.65	31886250.65					
2120805	补助被征地农 民支出	762328.40	762328.40					
213	农林水支出	135701963.04	135701963.04					
21305	扶贫	135701963.04	135701963.04					
2130504	农村基础设施 建设	135701963.04	135701963.04					
214	交通运输支出	158823999.73	158823999.73					
21401	公路水路运输	141282199.73	141282199.73					
2140101	行政运行	8929649.73	8929649.73					
2140102	一般行政管理 事务	350000.00	350000.00					
2140104	公路建设	118000000.00	118000000.00					
2140106	公路养护	5700000.00	5700000.00					
2140199	其他公路水路 运输支出	8302550.00	8302550.00					
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	2576800.00	2576800.00					
2140402	对农村道路客 运的补贴	994400.00	994400.00					
2140403	对出租车的补 贴	1582400.00	1582400.00					

21406	车辆购置税支出	14965000.00	14965000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	14760000.00	14760000.00					
2140699	车辆购置税其他支出	205000.00	205000.00					
221	住房保障支出	800659.00	800659.00					
22102	住房改革支出	800659.00	800659.00					
2210201	住房公积金	800659.00	800659.00					
229	其他支出	40000000.00	40000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000000.00	40000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40000000.00	40000000.00					

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：唐县交通运输局本级

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		392926508.11	12305948.74	380620559.37			
201	一般公共服务支出	100000.00	100000.00				
20199	其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00				
2019999	其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00				
208	社会保障和就业支出	1676459.78	1676459.78				
20805	行政事业单位养老支出	1676459.78	1676459.78				
2080501	行政单位离退休	167400.00	167400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1051620.86	1051620.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457438.92	457438.92				
210	卫生健康支出	923437.23	449180.23	474257.00			
21004	公共卫生	474257.00		474257.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	474257.00		474257.00			
21011	行政事业单位医疗	449180.23	449180.23				
2101101	行政单位医疗	47100.00	47100.00				
2101102	事业单位医疗	402080.23	402080.23				
211	节能环保支出	22478314.00		22478314.00			

21103	污染防治	7556380.00		7556380.00			
2110301	大气	7556380.00		7556380.00			
21104	自然生态保护	341934.00		341934.00			
2110499	其他自然生态保护支出	341934.00		341934.00			
21111	污染减排	14580000.00		14580000.00			
2111103	减排专项支出	14580000.00		14580000.00			
212	城乡社区支出	37260876.33		37260876.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37260876.33		37260876.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	491132.40		491132.40			
2120804	农村基础设施建设支出	35986378.13		35986378.13			
2120805	补助被征地农民支出	783365.80		783365.80			
213	农林水支出	135701963.04		135701963.04			
21305	扶贫	135701963.04		135701963.04			
2130504	农村基础设施建设	135701963.04		135701963.04			
214	交通运输支出	156625370.73	9279649.73	147345721.00			
21401	公路水路运输	138970670.73	9279649.73	129691021.00			
2140101	行政运行	8929649.73	8929649.73				
2140102	一般行政管理事务	350000.00	350000.00				
2140104	公路建设	115783424.00		115783424.00			
2140106	公路养护	5605047.00		5605047.00			
2140199	其他公路水路运输支出	8302550.00		8302550.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2576800.00		2576800.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	994400.00		994400.00			
2140403	对出租车的补贴	1582400.00		1582400.00			
21406	车辆购置税支出	15077900.00		15077900.00			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	14760000.00		14760000.00			
2140699	车辆购置税其他支出	317900.00		317900.00			
221	住房保障支出	800659.00	800659.00				
22102	住房改革支出	800659.00	800659.00				
2210201	住房公积金	800659.00	800659.00				
229	其他支出	37359428.00		37359428.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37359428.00		37359428.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37359428.00		37359428.00			

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：唐县交通运输局本级

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	318114798.78	一、一般 公共服务 支出	33	100000.00	100000.00		
二、政府 性基金 预算财 政拨款	2	73139711.45	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	1676459.78	1676459.78		
	9		九、卫生 健康支出	41	923437.23	923437.23		
	10		十、节能 环保支出	42	22478314.00	22478314.00		
	11		十一、城 乡社区支 出	43	37260876.33		37260876.33	
	12		十二、农 林水支出	44	135701963.04	135701963.04		

	13		十三、交 通运输支 出	45	156625370.73	156625370.73		
	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	800659.00	800659.00		
	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	37359428.00		37359428.00	
	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	391254510.23	本年支出合计	59	392926508.11	318306203.78	74620304.33	
年初财政拨款结转和结余	28	7527590.62	年末财政拨款结转和结余	60	5855592.74	3094953.00	2760639.74	
一般公共预算财政拨款	29	3286358.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4241232.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	398782100.85	总计	64	398782100.85	321401156.78	77380944.07	

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：唐县交通运输局本级

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		318306203.78	12305948.74	306000255.04
201	一般公共服务支出	100000.00	100000.00	
20199	其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00	
208	社会保障和就业支出	1676459.78	1676459.78	
20805	行政事业单位养老支出	1676459.78	1676459.78	
2080501	行政单位离退休	167400.00	167400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1051620.86	1051620.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457438.92	457438.92	
210	卫生健康支出	923437.23	449180.23	474257.00
21004	公共卫生	474257.00		474257.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	474257.00		474257.00
21011	行政事业单位医疗	449180.23	449180.23	
2101101	行政单位医疗	47100.00	47100.00	
2101102	事业单位医疗	402080.23	402080.23	
211	节能环保支出	22478314.00		22478314.00
21103	污染防治	7556380.00		7556380.00
2110301	大气	7556380.00		7556380.00
21104	自然生态保护	341934.00		341934.00
2110499	其他自然生态保护支出	341934.00		341934.00
21111	污染减排	14580000.00		14580000.00
2111103	减排专项支出	14580000.00		14580000.00
213	农林水支出	135701963.04		135701963.04
21305	扶贫	135701963.04		135701963.04
2130504	农村基础设施建设	135701963.04		135701963.04
214	交通运输支出	156625370.73	9279649.73	147345721.00
21401	公路水路运输	138970670.73	9279649.73	129691021.00
2140101	行政运行	8929649.73	8929649.73	
2140102	一般行政管理事务	350000.00	350000.00	
2140104	公路建设	115783424.00		115783424.00
2140106	公路养护	5605047.00		5605047.00
2140199	其他公路水路运输支出	8302550.00		8302550.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2576800.00		2576800.00
2140402	对农村道路客运的补贴	994400.00		994400.00
2140403	对出租车的补贴	1582400.00		1582400.00

21406	车辆购置税支出	15077900.00		15077900.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	14760000.00		14760000.00
2140699	车辆购置税其他支出	317900.00		317900.00
221	住房保障支出	800659.00	800659.00	
22102	住房改革支出	800659.00	800659.00	
2210201	住房公积金	800659.00	800659.00	

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：唐县交通运输局本级

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	10523785.19	302	商品和服务支出	1473361.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5026094.22	30201	办公费	347718.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	553899.18	30202	印刷费	30579.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	404456.00	30203	咨询费	29166.67	310	资本性支出	141401.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1270618.00	30205	水费	18332.67	31002	办公设备购置	12001.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1051620.86	30206	电费	59166.33	31003	专用设备购置	129400.00
30109	职业年金缴费	457438.92	30207	邮电费	63336.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	449180.23	30208	取暖费	132200.00	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	34269.55	30211	差旅费	142390.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	800659.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	92400.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	475549.23	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	167400.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	20000.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4777.56	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	167400.00	30225	专用燃料费	161294.60	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	70308.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	102967.50	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	40000.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90752.41				
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	67971.73				
人员经费合计		10691185.19	公用经费合计				1614763.55		

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：唐县交通运输局本级

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
6.00		4.00		4.00	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
6.00		4.00		4.00	2.00

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：唐县交通运输局本级

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		4241232.62	73139711.45	74620304.33		74620304.33	2760639.74
212	城乡社区支出	4241232.62	33139711.45	37260876.33		37260876.33	120067.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4241232.62	33139711.45	37260876.33		37260876.33	120067.74
2120801	征地和拆迁补偿支出		491132.40	491132.40		491132.40	
2120804	农村基础设施建设支出	4220195.22	31886250.65	35986378.13		35986378.13	120067.74
2120805	补助被征地农民支出	21037.40	762328.40	783365.80		783365.80	
229	其他支出		40000000.00	37359428.00		37359428.00	2640572.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40000000.00	37359428.00		37359428.00	2640572.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40000000.00	37359428.00		37359428.00	2640572.00

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：唐县交通运输局本级

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				

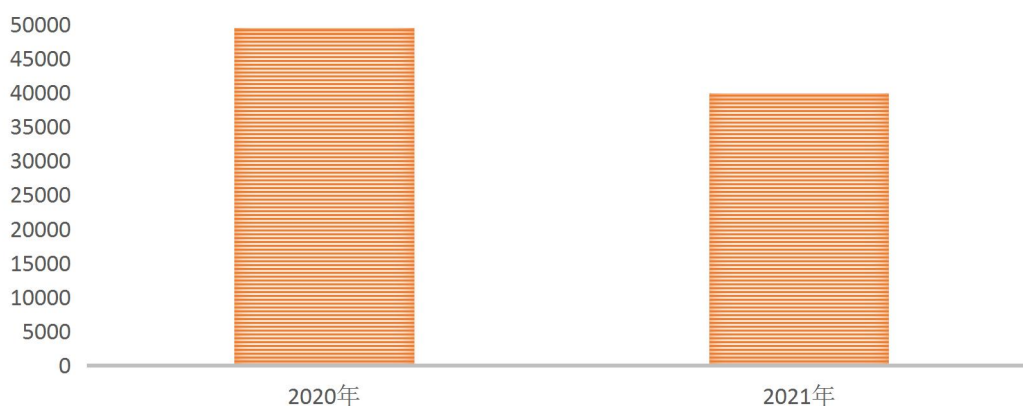
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）39878.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 9635.74 万元，下降 19.5%，主要原因是我单位本着量入为出、节俭的原则安排，工程项目减少导致资金收支减少。如图所示：



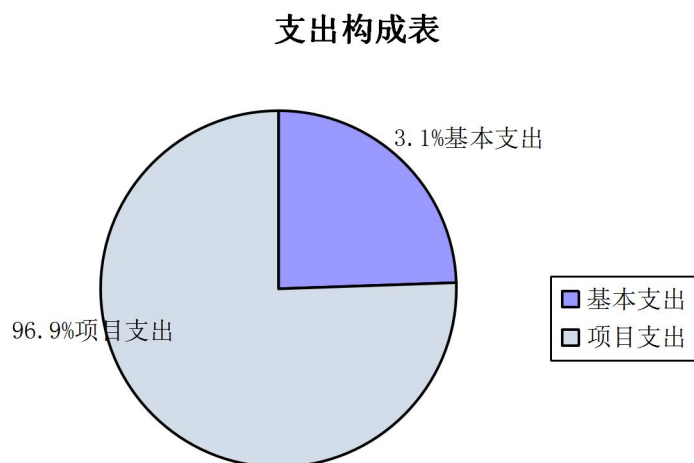
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 39125.45 万元，其中：财政拨款收入 39125.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 39292.65 万元，其中：基本支出 1230.59 万元，占 3.1%；项目支出 38062.06 万元，占 96.9%，

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

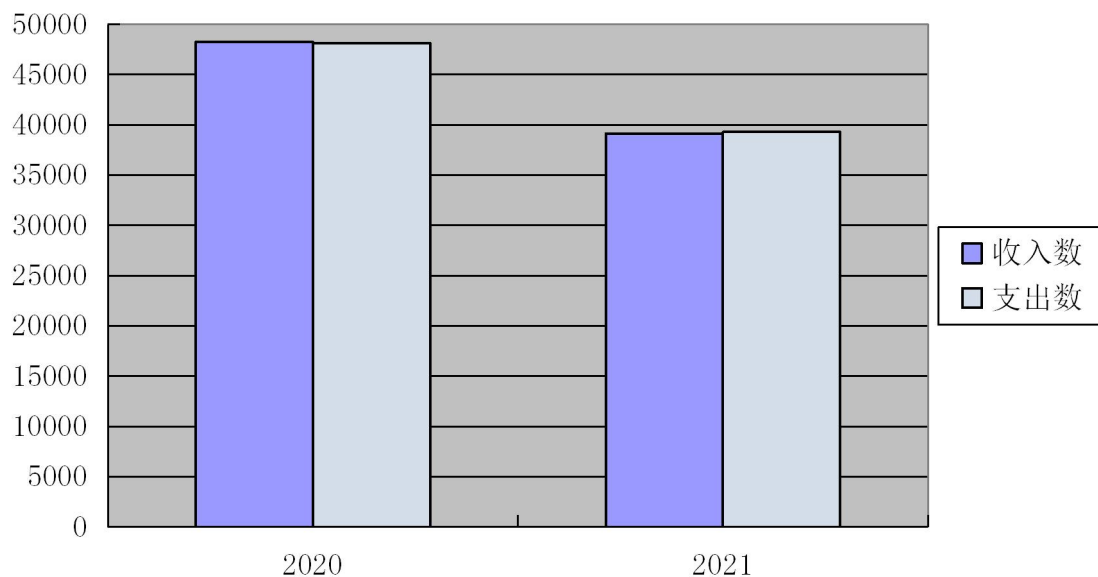
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 39125.45 万元，比 2019 年度减少 9133.86 万元，减少 18.9%，主要是本年度工程项目减少；本年支出 39292.65 万元，减少 8817.69 万元，减少 18.3%，主要是本年度工程项目减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 31811.48 万元，比上年减少 10048.12 万元，减少 24.0%，主要是本年度工程项目减少；本年支出 31830.62 万元，减少 9825.72 万元，减少 23.6%，主要是本年度工程项目减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 7313.97 万元，比上

年增加 914.27 万元，增长 14.3%，主要原因是根据县财政预算安排；本年支出 7462.03 万元，比上年增加 1008.02 万元，增长 15.6%，主要是根据县财政预算安排。



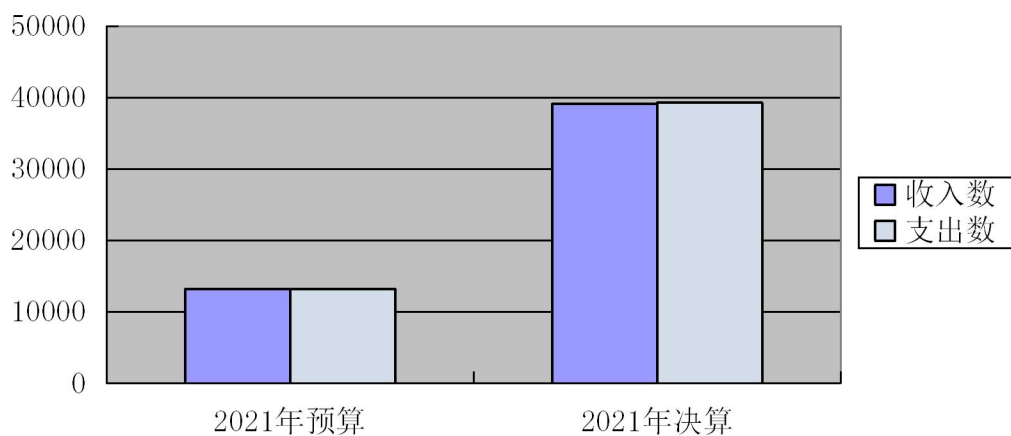
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 39125.45 万元，完成年初预算的 295.5%，比年初预算增加 25884.68 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度执行过程中有追加预算；本年支出 39292.65 万元，完成年初预算的 296.8%，比年初预算增加 26051.88 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度执行过程中有追加预算。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 1455.5%，比年初预算增加 29625.94 万元，主要是 2021 年度执行过程中有

追加预算；支出完成年初预算 1456.4%，比年初预算增加 29645.08 万元，主要是 2021 年度执行过程中有追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 66.2%，比年初预算减少 3741.26 万元，主要是县财政预算安排；支出完成年初预算 67.5%，比年初预算减少 3593.2 万元，主要是县财政预算安排。

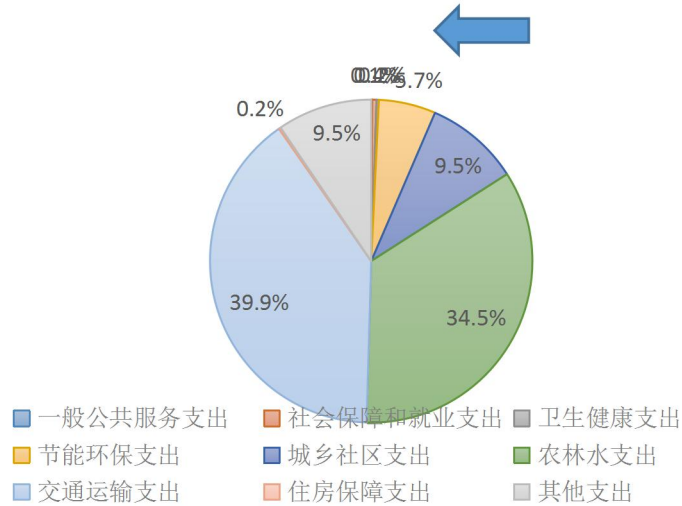


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 39292.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.1%，社会保障和就业支出 167.65 万元，占 0.4%；卫生健康支出 92.34 万元，占 0.2%；节能环保支出 2247.83 万元，占 5.7%；城乡社区支出 3726.09 万元，占 9.5%；农林水支出 13570.2 万元，占 34.5%；交通运输支出 15662.54 万元，占 39.9%；住房保障支出 80.07 万元，占 0.2%；其他支出 3735.94 万元，占 9.5%。

2021年单位按功能分类支出结构图



(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1230.59万元，其中：

人员经费1069.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费161.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，与年初决算数持平，与 2020 年对比无变化。

(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，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与年初预算数持平；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与 2020 年对比无变化。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，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 4 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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2020 年对比无变化。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 22 批次、135 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与年初预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2020 年对比无变化。

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 23 个，共涉及资金 34007.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度北唐梅至王各庄道路工程、南店头肉羊养殖区道路等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3301.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

认真对 45 个预算项目绩效自评，唐县交通运输局本级以“单位职责—工作活动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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唐尧文化园项目及宝平线至大茂山改建工程项目等 43 个项目绩效自评结果，达到优秀等级。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 99 分。全年预算数为 41732.89 万元，执行数为 37309.3 万元，完成预算的 89.4%。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，完善了我县农村公路网络，提高了道路安全系数，提高了出行效率，减少了城市拥堵，我单位履行职责对社会发展所带来的社会效益较显著，有效的提高了社会公众对交通管理的认识，有利于全县交通运行平稳。

（三）单位评价项目绩效评价结果

财政评价项目为京赞线至勺堤公路，绩效评价等级为优。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 161.48 万元，比 2020 年度减少 8.09 万元，降低 4.8%。主要原因是根据相关政策缩减单位经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 108.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.75 万元。授予中小企业合同金额

108.43 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 108.28 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

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，比上年增加 2 辆，主要是购置车辆。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 10 辆，一般公务用车 2 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），比上年增加 0 套，主要是未购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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。