



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：631001

单位名称：廊坊市交通运输局

二〇二二年十一月



## 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

(一)会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二)会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

(三)负责组织起草地方性综合交通运输规章草案，统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准的制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

(四)负责拟订全市综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全市公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五)承担全市道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

(六)负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(七)承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责权限范围内水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船的监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导地方海事和船员管理有关事宜。

(八)负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九)承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

(十)负责全市民航业发展建设和管理的组织协调。

(十一)指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。配合做好国防交通有关工作。

(十二)指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三)负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四)负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五)负责全市京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门（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	廊坊市交通运输局（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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市交通运输局（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	54,959.22	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	49,531.57	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	34,614.66	八、社会保障和就业支出	39	195.18
	9		九、卫生健康支出	40	30.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	139,162.32
	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	36.20
	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	12.00
	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	139,105.45	本年支出合计	58	139,435.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,617.25	年末结转和结余	60	4,286.71
	30			61	
总计	31	143,722.70	总计	62	143,722.70

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： 廊坊市交通运输局(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		139,105.45	104,490.79					34,614.66
208	社会保障和就业支出	195.61	195.61					
20805	行政事业单位养老支出	195.61	195.61					
2080501	行政单位离退休	141.27	141.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34					
210	卫生健康支出	19.77	19.77					
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77					
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77					
214	交通运输支出	138,842.57	104,227.91					34,614.66
21401	公路水路运输	53,771.20	53,212.34					558.86
2140101	行政运行	11,683.12	11,659.83					23.29
2140102	一般行政管理事务	935.00	935.00					
2140104	公路建设	3,000.00	3,000.00					
2140106	公路养护	10,844.66	10,312.79					531.87
2140109	交通运输信息化建设	1,377.83	1,377.83					
2140111	公路还贷支出	25,821.00	25,821.00					
2140112	公路运输管理	23.59	19.90					3.69
2140114	公路和运输技术标准化建设	86.00	86.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.00	20.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	20.00	20.00					
21406	车辆购置税支出	1,464.00	1,464.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,464.00	1,464.00					
21462	车辆通行费安排的支出	83,587.37	49,531.57					34,055.80
2146299	其他车辆通行费安排的支出	83,587.37	49,531.57					34,055.80
221	住房保障支出	35.50	35.50					
22102	住房改革支出	35.50	35.50					
2210201	住房公积金	35.50	35.50					

224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
22401	应急管理事务	12.00	12.00					
2240104	灾害风险防治	12.00	12.00					

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：廊坊市交通运输局（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		139,435.99	1,231.08	138,204.91			
208	社会保障和就业支出	195.18	195.18				
20805	行政事业单位养老支出	195.18	195.18				
2080501	行政单位离退休	141.27	141.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90				
210	卫生健康支出	30.29	20.29	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
214	交通运输支出	139,162.32	979.41	138,182.91			
21401	公路水路运输	54,055.43	979.41	53,076.02			
2140101	行政运行	11,686.55	799.12	10,887.43			
2140102	一般行政管理事务	935.00	180.29	754.71			
2140104	公路建设	3,000.00		3,000.00			
2140106	公路养护	11,040.46		11,040.46			
2140109	交通运输信息化建设	1,377.83		1,377.83			
2140111	公路还贷专项	25,821.00		25,821.00			
2140112	公路运输管理	53.59		53.59			
2140114	公路和运输技术标准建设	86.00		86.00			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	55.00		55.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.00		20.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	20.00		20.00			
21406	车辆购置税支出	1,499.00		1,499.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	1,464.00		1,464.00			
2140699	车辆购置税其他支出	35.00		35.00			
21462	车辆通行费安排的支出	83,587.37		83,587.37			
2146299	其他车辆通行费安排的支	83,587.37		83,587.37			

	出						
21499	其他交通运输支出	0.52		0.52			
2149999	其他交通运输支出	0.52		0.52			
221	住房保障支出	36.20	36.20				
22102	住房改革支出	36.20	36.20				
2210201	住房公积金	36.20	36.20				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22401	应急管理事务	12.00		12.00			
2240104	灾害风险防治	12.00		12.00			

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：廊坊市交通运输局（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	54,959.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,531.57	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	195.18	195.18		
	9		九、卫生健康支出	41	30.29	30.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	104,527.14	54,995.57	49,531.57	
	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	36.20	36.20		
	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	12.00	12.00		
	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	104,490.79	本年支出合计	59	104,800.81	55,269.24	49,531.57	
年初财政拨款结转和结余	28	3,424.81	年末财政拨款结转和结余	60	3,114.79	3,114.79		
一般公共预算财政拨款	29	3,424.81		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	107,915.60	总计	64	107,915.60	58,384.03	49,531.57	

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：廊坊市交通运输局（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		55,269.24	1,207.78	54,061.46
208	社会保障和就业支出	195.18	195.18	
20805	行政事业单位养老支出	195.18	195.18	
2080501	行政单位离退休	141.27	141.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	
210	卫生健康支出	30.29	20.29	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
214	交通运输支出	54,995.57	956.11	54,039.46
21401	公路水路运输	53,476.57	956.11	52,520.46
2140101	行政运行	11,663.26	775.82	10,887.43
2140102	一般行政管理事务	935.00	180.29	754.71
2140104	公路建设	3,000.00		3,000.00
2140106	公路养护	10,508.59		10,508.59
2140109	交通运输信息化建设	1,377.83		1,377.83
2140111	公路还贷专项	25,821.00		25,821.00
2140112	公路运输管理	29.90		29.90
2140114	公路和运输技术标准化建设	86.00		86.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	55.00		55.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.00		20.00
2140402	对农村道路客运的补贴	20.00		20.00
21406	车辆购置税支出	1,499.00		1,499.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	1,464.00		1,464.00
2140699	车辆购置税其他支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	36.20	36.20	
22102	住房改革支出	36.20	36.20	
2210201	住房公积金	36.20	36.20	
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22401	应急管理事务	12.00		12.00
2240104	灾害风险防治	12.00		12.00

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：廊坊市交通运输局（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	631.42	302	商品和服务支出	224.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.63	30201	办公费	19.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.45	30202	印刷费	10.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.74	30203	咨询费		310	资本性支出	6.79
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		31002	办公设备购置	6.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.90	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	1.69	30211	差旅费	15.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.81	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		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	344.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	299.88		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	12.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	94.82	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	5.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.85			
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		976.09	公用经费合计					231.69

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：廊坊市交通运输局（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
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

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市交通运输局（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			<b>49,531.57</b>	<b>49,531.57</b>		<b>49,531.57</b>	
214	交通运输支出		49,531.57	49,531.57		49,531.57	
21462	车辆通行费安排的支出		49,531.57	49,531.57		49,531.57	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		49,531.57	49,531.57		49,531.57	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市交通运输局（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，按要求以空表列示。

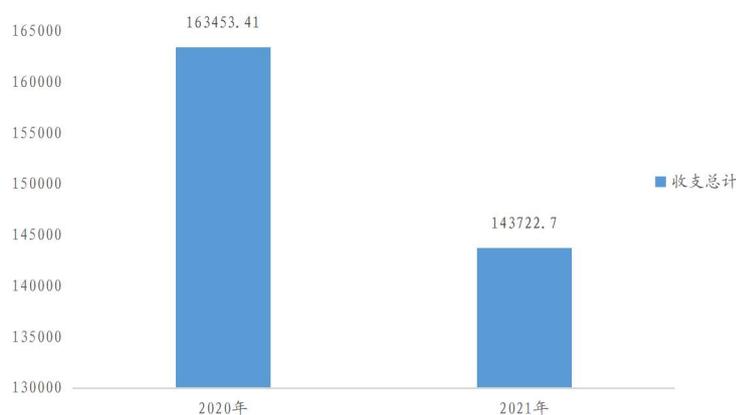


## 三、部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

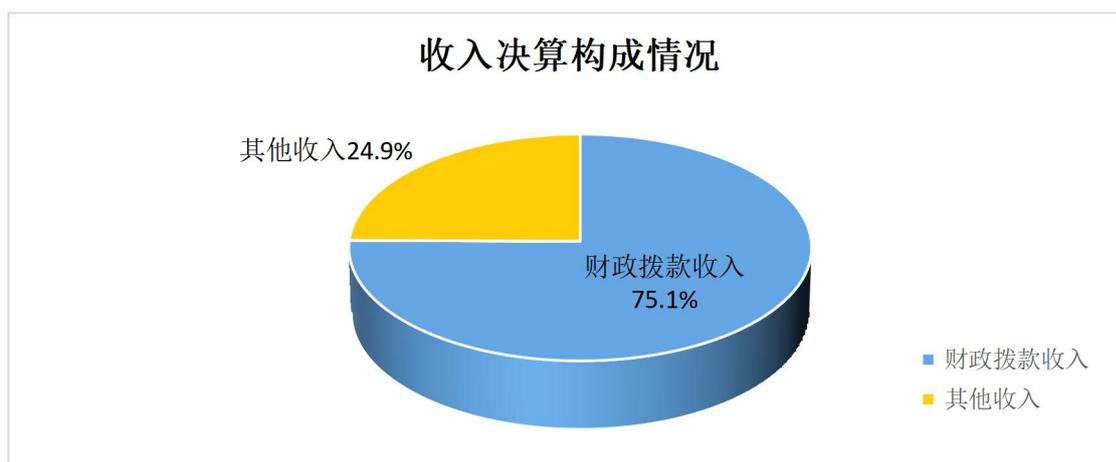
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）143,722.7 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 19,730.71 万元，下降 12.1%，主要原因是 2021 年工程项目收支减少。

2020-2021年收支总计对比情况



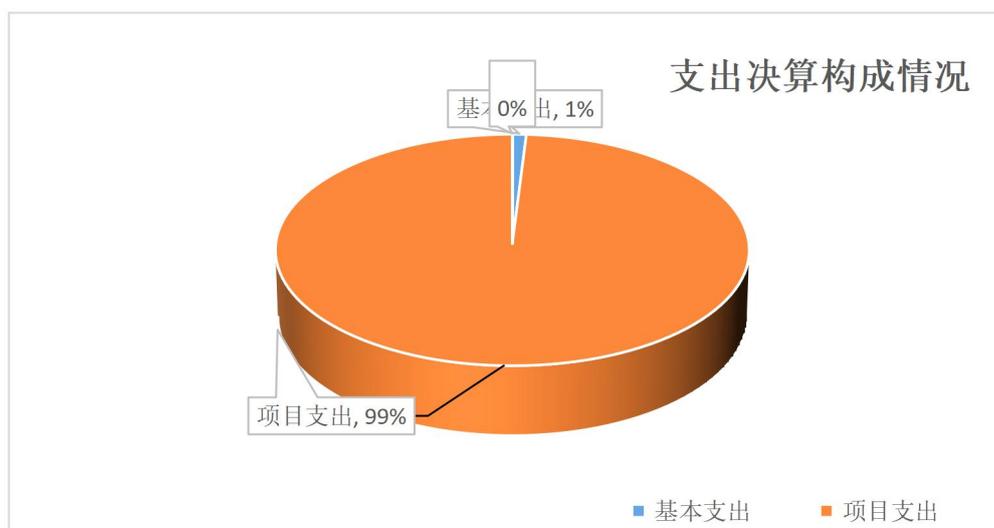
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 139,105.45 万元，其中：财政拨款收入 104,490.79 万元，占 75.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34,614.66 万元，占 24.9%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 139,435.99 万元，其中：基本支出 1,231.08 万元，占 1.0%；项目支出 138,204.91 万元，占 99.0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



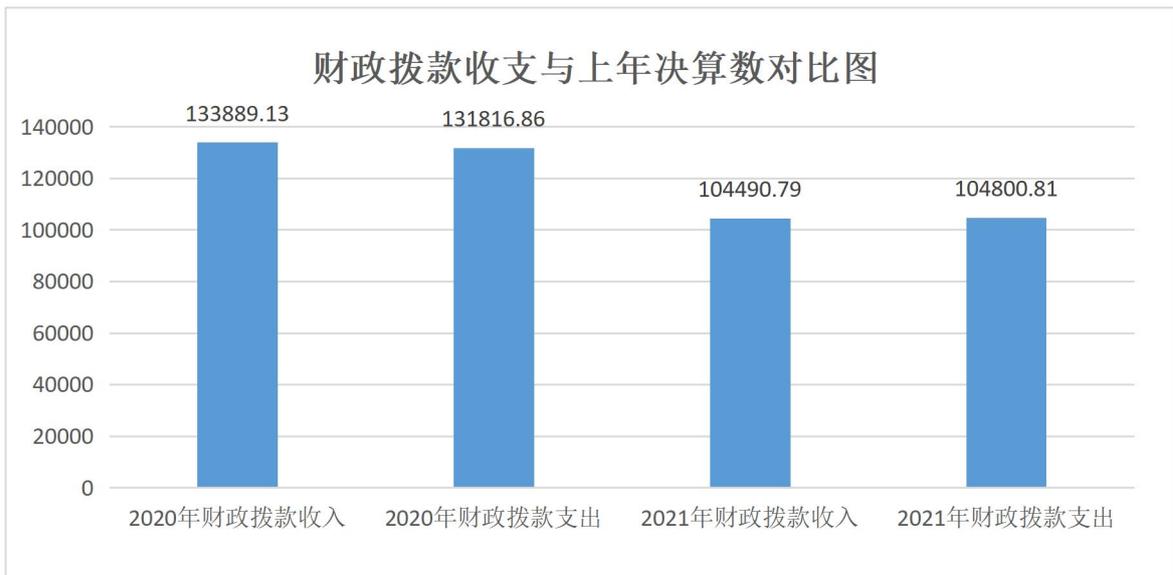
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （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 104,490.79 万元，比 2020 年度减少 29,398.34 万元，降低 22.0%，主要是工程项目收入减少；本年支出 104,800.81 万元，减少 27,016.05 万元，降低 20.5%，主要是工程项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 54,959.22 万元，比上年减少 22,588.48 万元，降低 29.1%，主要是工程项目收入减少；本年支出 55,269.24 万元，比上年减少 20,206.19 万元，降低 26.8%，主要是工程项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 49,531.57 万元，比上年减少 6,809.86 万元，降低 12.0%，主要原因是高速通行费收入减少；本年支出 49,531.57 万元，比上年减少 6,809.86 万元，降低 12.0%，主要是高速通行费收入减少，安排的运营及还贷支出减少。如图所示：



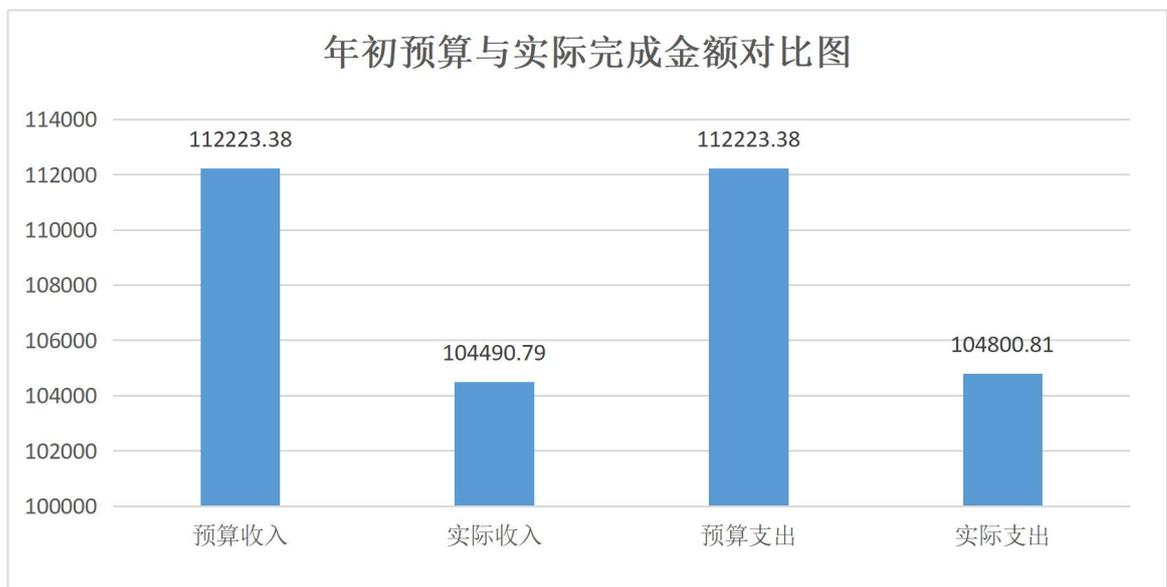
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 104,490.79 万元，完成年初预算的 93.1%，比年初预算减少 7,732.59 万元，决算数小于预算数主要原因是高速通行费项目收入减少；本年支出 104,800.81 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 7,422.57 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是高速运营及还贷支出和工程项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.1%，比年初预算增加 2,184.2 万元，主要是经费收入和机场高速运营补

贴项目收入增加；支出完成年初预算 104.7%，比年初预算增加 2,494.22 万元，主要是经费支出和机场高速运营补贴项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.3%，比年初预算减少 9,916.79 万元，主要是高速通行费收入减少；支出完成年初预算 83.3%，比年初预算减少 9,916.79 万元，主要是高速运行及还贷项目支出减少。如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 104,800.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 195.18 万元，占 0.2%，主要用于退休人员支出和在职人员养老保险支出；卫生健康支出 30.29 万元，占 0.02%，用于在职人员医疗保险支出；交通运输支出 104,527.14 万元，占 99.74%，主要用于工程项目支出和所属二级预算单位经费支出；住房保障支出 36.2 万元，占 0.03%，主要用于在职人员

住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 12 万元，占 0.01%，主要用于交通领域风险普查。

#### **（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 1,207.78 万元，其中：

人员经费 976.09 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 231.69 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算数持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是市本级基本支出预算未安排“三公”经费支出。

#### **（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，完成预算的 0%。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。本单位未发生因公出国（境）支出，与年初预算数持平、与 2020 年决算支出持平，主要是市本级基本支出预算未安排因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本单位未发生公务用车购置及运行维护支出与年初预算数持平、与 2020 年决算支出持平，主要是市本级基本支出预算未安排公务用车购置及运行维护费支出。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。本单位未发生公务用车购置支出，与年初预算数持平、与 2020 年决算支出持平，主要是市本级基本支出预算未安排公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。本单位未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算数持平、与 2020 年决算支出持平，主要是市本级基本支出预算未安排公务用车运行维护费支出。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本单位未发生公务接待费支出，与年初预算数持平、与 2020 年决算支出持平，主要是市本级基本支出

预算未安排公务接待费支出。

## 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40,932.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2021 年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金（冀财建【2020】289 号）政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 59,448.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“廊坊市交通综合运行协调与应急指挥中心资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1,000 万元。从评价情况来看，各项目严格对照绩效目标执行，充实绩效管理，全面开展自评。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）在今年部门决算公开中反映“四好农村路”专项资金（日常养护）项目及国省干线日常养护经费基数等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“四好农村路”专项资金（日常养护）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“四好农村路”专项资金（日常养护）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

653.82 万元，执行数为 653.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升农村公路路域环境整治效果，提升农村公路优良中等路比例，提高农村公路通行环境，提高人民群众满意度。

(2) 国省干线养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“四好农村路”专项项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,151 万元，执行数为 1,151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了国省干线公路日常养护工作，保障了路面清洁、做好了防尘抑尘、修复了路面病害，避免了路基不稳等安全隐患、创建了良好的行车环境、保障了国省干线安全畅通；年末在全省评价中处于上游优良水平。偏差原因：长时间高频率洒水清扫造成路面裂缝和破损增加速度超出路面正常病害速度。改进措施：增加路面裂缝灌缝工作量。项目绩效公开表格：

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“四好农村路”专项资金（日常养护）						
主管部门	廊坊市交通运输局			实施单位			
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	658.32	658.32	658.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	658.32	658.32	658.32	—	100%	—
	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				
	通过建立农村公路管理养护长效机制，有效提升农村公路路域环境整治效果，提升农村公路优良中等路比例，提高农村公路通行环境，提高人民群众满意度。				2021年农村公路列养率达到100%，优良中等路比例88.62%，人民群众满意度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施	
	产出指标	数量指标	县道里程	272.841公里	272.841公里	5	5		
			乡道里程	506.623公里	506.623公里	5	5		
			村道里程	2836.303公里	2836.303公里	5	5		
			桥梁长度	8587.55公里	8587.55公里	5	5		
		质量指标	养护合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	“四好农村路”专项资金（日常养护）发放及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	县道单位标准	10000元	10000元	5	5		
			乡道单位标准	5000元	5000元	5	5		
			村道单位标准	3000元	3000元	5	5		
			桥梁单位标准	100元	100元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	农村公路列养率	100%	100%	10	10	
				农村公路优良路率	85%	88.62%	10	10	
	可持续影响指标		长效管理健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	100%	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		国省干线日常养护经费基数						
主管部门		廊坊市交通运输局		实施单位	廊坊市公路管理中心			
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	1511	1511	1511	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1511	1511	1511	—	100%	—	
	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				
	1.通过完成路面日常清洁、防尘抑尘、路面病害处理、桥梁养护等工作，实现公路养护里程 212 公里，完成投资 1387 万元，桥梁养护 5104 延米，完成投资 124 万元。2.保证全年无断交，畅通运行，实现公路技术状况指数（MQI 值）大于 90，一二类桥梁比率 ≥ 95%，保障养护服务设施正常运转；为行车提供良好环境。			已全部完成				
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	桥梁养护里程数	5104 延米	5104 延米	5	5	
			公路养护里程数	212 公里	212 公里	5	5	
			养护服务设施	4 座	4 座	5	5	
		质量指标	一、二类桥比率	≥ 95%	98.8%	5	5	
			公路技术状况指数	> 90	90.66	10	10	
			养护服务设施正常运转	365 天	365 天	5	5	
		时效指标	及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	公路支出	1387 万元	1387 万元	5	5	
			桥梁支出	124 万元	124 万元	5	5	
	社会效益指标	路况服务水平	提升	提升	30	30		
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	省厅评价	> 81 分	> 81 分	5	5	
群众满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	100	

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本单位 2021 年度无财政绩效评价项目。

### **（四）部门（单位）整体绩效自评表**

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 87.75 分，评价等级为良。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		廊坊市交通运输局							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度主要任务	交通运输基础设施养护、维护	完成对交通运输基础养护、维护，对招标投标活动进行监督管理，机场北线高速顺利通车并完成运行期考核。精品示范路创建里程628公里，国省干线日常养护实现了公路里程212公里，桥梁养护5104延米，通过中央对地方成品油价格和税费改革转移支付资金项目准确及时为机关及下属单位拨付工资	新机场北线高速公路廊坊段运营期可行性缺口补助资金	第三季度考核已完成且已拨款	25,821.00	25,821.00		25,821.00	25,821.00
		“四好农村路”专项资金（日常养护）	农村公路日常养护工作有序开展中，已完成年终考核。	658.32	658.32		658.32	658.32	
		深化农村公路管理养护体制改革试点专项资金	精品示范路创建里程628公里已全部创建完成，路况评定正在实施过程中。	391.40	391.40		388.20	388.20	
		国省干线日常养护经费基数	实现了公路里程212公里、桥梁养护5104延米	1,511.00	1,511.00		1511.00	1511.00	

			中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（基数）资金	通过项目实施，准确、及时为机关及下属 11 家单位拨付工资，有责投诉 0 起，人员到岗率到达 90%	5,510.00	5,510.00		5506.94	5506.94
	信息化建设	正在开展招标投标采购准备工作	廊坊市交通综合运行协调与应急指挥中心装修工程资金	正在开展招标投标采购准备工作	1,000.00	1,000.00		868.75	868.75
	交通政务管理	按照财政统计标准，及时、准确拨付完成	机关及下属单位运转补助经费	按照财政统计标准，及时、准确拨付完成。	2446.00	2446.00		2446.00	2446.00
金额合计					37337.72	37337.72		37200.21	37200.21

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	97.42%	4	4
		预算调整率	0	30.90%	4	0
		支出进度率	≥100%	101.25%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	19.03%	4	0
		结转结余变动率	≤0	-7.16%	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	51.73%	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	89.74%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	2	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	1	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		国省干线公路养护里程数	212公里	212公里	1.5	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
		修复被损 高速公路设施	100%	100%	2	2
		从业人持证率	≥95%	100%	2	2
		桥梁养护里程数	5104 延米	5104 延米	2	2
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		公路技术状况指数	>90 分值	90.66	1.5	1.5
		12328 热线服务质量	>95%	99.50%	1.5	1.5
		安全生产工作	提升	提升	2	2
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		“四好农村路”专项资金(日常 养护发放及时性	及时	及时	2.5	2.5
		建设养护资金拨付	及时	及时	2.5	2.5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	79.11% 102.46%	2.5	1.25
		道路建设成本	不超概算	不超概算	1.5	1.5
		道路养护成本	不超概算	不超概算	1	1
	社会效益	提升公交影响力	提升	提升	1.5	1.5
		促进区域融合发展	提升	提升	1.5	1.5
		农村公路	100%	100%	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
		列养率				
		规范交通执法	≥90%	90%	1	1
	生态效益	绿色施工	≥90%	90%	5	5
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
合 计			-	-	87.75	
评价结论						
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施				1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 3. 其他措施		

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 231.69 万元，比 2020 年度增加 7.81 万元，增长 3.5%。主要原因是机关疫情防控相关费用增加。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3,042.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,122.36 万元、政府采购工程支出 168.5 万元、政府采购服务支出 1,751.2 万元。授予中小企业合同金额 2,020.65 万元，占政府采购支出总额的 66.4%，其中授予小微企业合同金额 1,795.85 万元，占政府采购支出总额的 59.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年数量一致，没有增减变化。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 2 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是服务机关办公；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数量一致，没有增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数量一致，没有增减变化。

## 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

(各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。)

**(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