

2021 年度  
台前县交通运输局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 台前县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 台前县交通运输局概况

## 一、部门职责

- (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；
- (二)组织拟订全县公路、水路等行业规划和政策并监督实施；
- (三)承担全县道路、水路运输市场监管责任；
- (四)承担全县水上交通安全监管责任；
- (五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；
- (六)承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
- (七)负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；
- (八)负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；
- (九)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室、人事股、综合规划股、建设管理股、运输管理股、安全监督股。

从决算单位构成看，交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，都不进行独立核算具体是：

1. 交通运输局本级
2. 交通运输局执法所
3. 农村公路管理所
4. 道路运输管理局

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：台前县交通运输局

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	9,520.49	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		八、社会保障和就业支出	39	36.1
	9		九、卫生健康支出	40	28.5
	10		十、节能环保支出	41	32.00
	11		十一、城乡社区支出	42	154.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9243.39
	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	26.5
	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	9,520.49	本年支出合计	58	9,520.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,520.49	总计	62	9,520.49

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

## 收入决算表

部门：台前县交通运输局

公开 02 表  
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		9,520.49	9,520.49					
208	社会保障和就业支出	36.1	36.1					
20805	行政事业单位养老支出	30.5	30.5					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	30.5	30.5					
20899	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6					
210	卫生健康支出	28.5	28.5					
21011	行政事业单位医疗	28.5	28.5					
2101101	行政单位医疗	28.5	28.5					
211	节能环保支出	32.00	32.00					
21110	能源节约利用	32.00	32.00					
2111001	能源节约利用	32.00	32.00					
212	城乡社区支出	154.00	154.00					

21203	城乡社区公共设施	154.00	154.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.00	154.00					
214	交通运输支出	9243.39	9243.39					
21401	公路水路运输	6,184.22	6,184.22					
2140101	行政运行	154.31	154.31					
2140104	公路建设	4,370.00	4,370.00					
2140106	公路养护	822.00	822.00					
2140199	其他公路水路运输支出	837.91	837.91					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,197.37	1,197.37					
2140401	对城市公交的补贴	754.46	754.46					
2140402	对农村道路客运的补贴	112.38	112.38					
2140403	对出租车的补贴	28.68	28.68					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	301.85	301.85					
21406	车辆购置税支出	290.00	290.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	290.00	290.00					
21499	其他交通运输支出	1,662.90	1,662.90					
2149901	公共交通运营补助	1,360.00	1,360.00					
2149999	其他交通运输支出	302.90	302.90					
221	住房保障支出	26.5	26.5					
22102	住房改革	26.5	26.5					
2210201	住房公积金	26.5	26.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：台前县交通运输局

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,520.49	2,173.68	7,346.81			
208	社会保障和就业支出	36.1	36.1				
20805	行政事业单位养老支出	30.5	30.5				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	30.5	30.5				
20899	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6				
210	卫生健康支出	28.5	28.5				
21011	行政事业单位医疗	28.5	28.5				
2101101	行政单位医疗	28.5	28.5				
211	节能环保支出	32.00		32.00			
21110	能源节约利用	32.00		32.00			
2111001	能源节约利用	32.00		32.00			
212	城乡社区支出	154.00		154.00			
21203	城乡社区公共设施	154.00		154.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.00		154.00			

214	交通运输支出	9243.39	2082.58	7,160.81			
21401	公路水路运输	6,184.22	976.31	5,207.91			
2140101	行政运行	154.31	154.31				
2140104	公路建设	4,370.00		4,370.00			
2140106	公路养护	730.9	730.9				
2140199	其他公路水路运输支出	837.91		837.91			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,197.37	1,197.37				
2140401	对城市公交的补贴	754.46	754.46				
2140402	对农村道路客运的补贴	112.38	112.38				
2140403	对出租车的补贴	28.68	28.68				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	301.85	301.85				
21406	车辆购置税支出	290.00		290.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	290.00		290.00			
21499	其他交通运输支出	1,662.90		1,662.90			
2149901	公共交通运营补助	1,360.00		1,360.00			
2149999	其他交通运输支出	302.90		302.90			
221	住房保障支出	26.5	26.5				
22102	住房改革	26.5	26.5				
2210201	住房公积金	26.5	26.5				

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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：台前县交通运输局

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	9,520.49	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	36.1	36.1		
	9		九、卫生健康支出	41	28.5	28.5		
	10		十、节能环保支出	42	32.00	32.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	154.00	154.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9234.39	9234.39		
	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	26.5	26.5	
	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	9,520.49	本年支出合计	59	9,520.49	9,520.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	9,520.49	总计	64	9,520.49	9,520.49	

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余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县交通运输局

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		9,520.49	2,173.68	7,346.81
208	社会保障和就业支出	36.1	36.1	
20805	行政事业单位养老支出	30.5	30.5	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	30.5	30.5	
20899	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	
210	卫生健康支出	28.5	28.5	
21011	行政事业单位医疗	28.5	28.5	
2101101	行政单位医疗	28.5	28.5	
211	节能环保支出	32.00		32.00
21110	能源节约利用	32.00		32.00
2111001	能源节约利用	32.00		32.00
212	城乡社区支出	154.00		154.00
21203	城乡社区公共设施	154.00		154.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.00		154.00
214	交通运输支出	9234.39	2082.58	7,160.81



21401	公路水路运输	6,184.22	976.31	5,207.91
2140101	行政运行	154.31	154.31	
2140104	公路建设	4,370.00		4,370.00
2140106	公路养护	822.00	822.00	
2140199	其他公路水路运输支出	837.91		837.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,197.37	1,197.37	
2140401	对城市公交的补贴	754.46	754.46	
2140402	对农村道路客运的补贴	112.38	112.38	
2140403	对出租车的补贴	28.68	28.68	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	301.85	301.85	
21406	车辆购置税支出	290.00		290.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	290.00		290.00
21499	其他交通运输支出	1,662.90		1,662.90
2149901	公共交通运营补助	1,360.00		1,360.00
2149999	其他交通运输支出	302.90		302.90
221	住房保障支出	26.5	26.5	
22102	住房改革	26.5	26.5	
2210201	住房公积金	26.5	26.5	

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：台前县交通运输局

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	798.50	302	商品和服务支出	138.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	707.2	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	23.89	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	3.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.5	30206	电费	12.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.5	30208	取暖费		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	5.6	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	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	1,236.87	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		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		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	4.50	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	1,236.87	30231	公务用车运行维护费	30.01	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		2,035.37	公用经费合计				138.31	

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：台前县交通运输局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	30.01	0.00	30.01	0.00	30.01	0.00

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”经费调整预算数；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

金额单位：万元

部门：台前县交通运输局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度交通运输局部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 9520.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9832.16 万元，下降 50.81%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9520.49 万元，其中：财政拨款收入 9520.49 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9520.49 万元，其中：基本支出 2173.68 万元，占 22.83%；项目支出 7346.81 万元，占 77.17%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 9520.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9832.16 万元，下降 50.81%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9520.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9832.16 万元，下降 50.81%。主要原因是厉行节约，减少开支。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9520.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.1 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 28.5 万元，占 0.30%；节能环保（类）支

出 32.00 万元，占 0.34%； 城乡社区（类）支出 154 万元，占 1.62%； 交通运输（类）支出 9243.39 万元，占 97.09%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3576.23 万元，支出决算为 9520.49 万元，完成年初预算的 37.56%。其中：

1. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 32.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

2. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。预算为 0.00 万元，支出决算为 154.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 3044.25 万元，支出决算为 154.31 万元。完成年初预算的 5.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 489.02 万元，支出决算为 4370.00 万元。完成年初预算的 893.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。



预算为 42.96 万元，支出决算为 730.9 万元。完成年初预算的 1913.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

**6. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水中运输（项）。**

预算为 0.00 万元，支出决算为 837.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

**7. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。**预算为 0.00 万元，支出决算为 754.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

**8. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。**预算为 0.00 万元，支出决算为 112.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

**9. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。**预算为 0.00 万元，支出决算为 28.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

**10. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴**

(款)对成品油价格改革补贴其他(项)。预算为 0.00 万元,支出决算为 301.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标,年初未列入预算。

11. 交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于农村公路等基础设施建设(项)预算为 0.00 万元,支出决算为 290.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标,年初未列入预算。

12. 交通运输(类)其他交通运输(款)公共交通运营补(项)预算为 0.00 万元,支出决算为 1360.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标,年初未列入预算。

13. 交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)预算为 0.00 万元,支出决算为 302.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标,年初未列入预算。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费(项)预算为 0.00 万元,支出决算为 30.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标,年初未列入预算。

15. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)预算为 0.00 万元,支出决算为 5.6 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

**16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 预算为 0.00 万元，支出决算为 28.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

**17. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)** 预算为 0.00 万元，支出决算为 26.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2173.68 万元。与上年度相比，增加 1154.92 万元，增长 113.37%，主要原因：局属人员增加。其中：人员经费 2035.37 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、个人农业生产补贴；公用经费 138.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.00 万元，支出决算为 30.01 万元，完成预算的 66.68%。2021 年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算30.01万元，完成预算的66.68%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. **公务用车购置及运行费**预算为30.01万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的66.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**30.01万元。主要用于局属单位公车运行。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14量。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。主要用于厉行节约,减少开支。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。主要用于厉行节约,减少开支。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 20201 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末,我部门共有车辆 14 辆,其中:一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 14 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1、2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9520.49 万元，其中公用经费支出 138.31 万元，人员经费支出 2035.37 万元，交通运输支出 7346.81 万元；支出项目共 2 个，支出金额 1963.70 万元。

其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 1963.70 万元；我单位无重点绩效评价项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，

绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带头作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效评价项目。



## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。