



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：512

单位名称：邢台市交通运输局

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

根据《中共邢台市委办公室关于印发<邢台市交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（邢办字[2019]64号）规定，邢台市交通运输局的主要职能是：

（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，拟订有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、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）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。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。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。

（八）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。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）负责全市民航行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。承担国防交通战备工作。

(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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个。

内部机构设置情况：

按照规定我局内设科室 16 个，具体如下：1 办公室、2 计划统计科、3 公路海事科、4 财务科、5 人事科、6 科技科、7 综合运输科、8 政策法规科、9 安全监督（应急办公室）科、10 总工程师办公室、11 铁路民航科、12 机关党委、13 审计科、14 交通工会、15 妇女委员会、16 团委。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市交通运输局	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：邢台市交通运输局

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129,041.32	一、一般公共服务支出	32	327.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,659.08	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4,165.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,840.46
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	121,081.61
	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		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	50,564.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	172,700.40	<b>本年支出合计</b>	58	182,979.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,278.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	182,979.02	<b>总 计</b>	62	182,979.02

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  
金额单位：万元

部门：邢台市交通运输局

2021年度

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		172,700.40	172,700.40					
201	<b>一般公共服务支出</b>	327.26	327.26					
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	327.26	327.26					
2013102	一般行政管理事务	327.26	327.26					
211	<b>节能环保支出</b>	4,165.00	4,165.00					
21111	<b>污染减排</b>	4,165.00	4,165.00					
2111103	减排专项支出	4,165.00	4,165.00					
212	<b>城乡社区支出</b>	6,840.46	6,840.46					
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	6,269.38	6,269.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,269.38	6,269.38					
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	571.08	571.08					
2120803	城市建设支出	571.08	571.08					
214	<b>交通运输支出</b>	118,279.68	118,279.68					
21401	<b>公路水路运输</b>	107,788.91	107,788.91					
2140101	行政运行	8,934.30	8,934.30					
2140104	公路建设	61,268.00	61,268.00					
2140106	公路养护	32,672.17	32,672.17					
2140112	公路运输管理	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	4,904.44	4,904.44					
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	1,639.87	1,639.87					
2140403	对出租车的补贴	1,639.87	1,639.87					
21406	<b>车辆购置税支出</b>	6,217.00	6,217.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,889.00	5,889.00					
2140699	车辆购置税其他支出	328.00	328.00					
21499	<b>其他交通运输支出</b>	2,633.90	2,633.90					

# 收入决算表

部门：邢台市交通运输局

2021年度

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		172,700.40	172,700.40					
2149901	公共交通运营补助	2,628.90	2,628.90					
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00					
229	<b>其他支出</b>	43,088.00	43,088.00					
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	43,088.00	43,088.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,088.00	43,088.00					

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  
金额单位：万元

部门：邢台市交通运输局

2021年度

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		182,979.02	9,338.74	173,640.29			
201	<b>一般公共服务支出</b>	327.26		327.26			
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	327.26		327.26			
2013102	一般行政管理事务	327.26		327.26			
211	<b>节能环保支出</b>	4,165.00		4,165.00			
21111	<b>污染减排</b>	4,165.00		4,165.00			
2111103	减排专项支出	4,165.00		4,165.00			
212	<b>城乡社区支出</b>	6,840.46		6,840.46			
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	6,269.38		6,269.38			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,269.38		6,269.38			
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	571.08		571.08			
2120803	城市建设支出	571.08		571.08			
214	<b>交通运输支出</b>	121,081.61	9,338.74	111,742.87			
21401	<b>公路水路运输</b>	110,590.84	9,338.74	101,252.10			
2140101	行政运行	8,934.30	8,934.30				
2140104	公路建设	61,268.00		61,268.00			
2140106	公路养护	35,474.10		35,474.10			
2140112	公路运输管理	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4,904.44	404.44	4,500.00			
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	1,639.87		1,639.87			
2140403	对出租车的补贴	1,639.87		1,639.87			
21406	<b>车辆购置税支出</b>	6,217.00		6,217.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,889.00		5,889.00			
2140699	车辆购置税其他支出	328.00		328.00			
21499	<b>其他交通运输支出</b>	2,633.90		2,633.90			
2149901	公共交通运营补助	2,628.90		2,628.90			

## 支出决算表

部门：邢台市交通运输局

2021年度

公开03表  
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		182,979.02	9,338.74	173,640.29			
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
229	其他支出	50,564.70		50,564.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,564.70		50,564.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,564.70		50,564.70			

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

部门：邢台市交通运输局

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	129,041.32	一、一般公共服务支出	33	327.26	327.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,659.08	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4,165.00	4,165.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,840.46	6,269.38	571.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	121,081.61	121,081.61		
	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		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	50,564.70		50,564.70	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>172,700.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>182,979.02</b>	<b>131,843.25</b>	<b>51,135.78</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	10,278.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,801.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,476.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>182,979.02</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>182,979.02</b>	<b>131,843.25</b>	<b>51,135.78</b>	

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  
金额单位：万元

部门：邢台市交通运输局

2021年度

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		131,843.25	9,338.74	122,504.51
201	<b>一般公共服务支出</b>	327.26		327.26
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	327.26		327.26
2013102	一般行政管理事务	327.26		327.26
211	<b>节能环保支出</b>	4,165.00		4,165.00
21111	<b>污染减排</b>	4,165.00		4,165.00
2111103	减排专项支出	4,165.00		4,165.00
212	<b>城乡社区支出</b>	6,269.38		6,269.38
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	6,269.38		6,269.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,269.38		6,269.38
214	<b>交通运输支出</b>	121,081.61	9,338.74	111,742.87
21401	<b>公路水路运输</b>	110,590.84	9,338.74	101,252.10
2140101	行政运行	8,934.30	8,934.30	
2140104	公路建设	61,268.00		61,268.00
2140106	公路养护	35,474.10		35,474.10
2140112	公路运输管理	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,904.44	404.44	4,500.00
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	1,639.87		1,639.87
2140403	对出租车的补贴	1,639.87		1,639.87
21406	<b>车辆购置税支出</b>	6,217.00		6,217.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,889.00		5,889.00
2140699	车辆购置税其他支出	328.00		328.00
21499	<b>其他交通运输支出</b>	2,633.90		2,633.90
2149901	公共交通运营补助	2,628.90		2,628.90
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00

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

部门：邢台市交通运输局

2021年度

公开06表  
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	5,584.92	302	商品和服务支出	1,524.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,486.80	30201	办公费	270.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	372.05	30202	印刷费	29.26	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	102.09	310	资本性支出	42.38	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	443.89	30205	水费	22.56	31002	办公设备购置	38.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.23	30206	电费	66.23	31003	专用设备购置	3.55	
30109	职业年金缴费	76.41	30207	邮电费	88.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	237.89	30208	取暖费	94.59	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.70	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	59.84	30211	差旅费	39.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	450.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	123.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2,187.03	30215	会议费	3.09	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	35.23	30216	培训费	16.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费	312.35	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	65.11	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	63.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	22.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	125.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.72	30227	委托业务费	41.38	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	101.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1,749.65	30229	福利费	89.00	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	42.77	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.73				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	124.42				
人员经费合计		7,771.95	公用经费合计						1,566.79

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  
金额单位：万元

部门：邢台市交通运输局

2021年度

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
54.00		54.00		54.00		42.77		42.77		42.77	

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  
金额单位：万元

部门：邢台市交通运输局

2021年度

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		7,476.70	43,659.08	51,135.78		51,135.78	
212	城乡社区支出		571.08	571.08		571.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		571.08	571.08		571.08	
2120803	城市建设支出		571.08	571.08		571.08	
229	其他支出	7,476.70	43,088.00	50,564.70		50,564.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,476.70	43,088.00	50,564.70		50,564.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,476.70	43,088.00	50,564.70		50,564.70	

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  
金额单位：万元

部门：邢台市交通运输局

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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）182,979.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 99,890.84 万元，降低 35.31%，主要原因是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目减少。

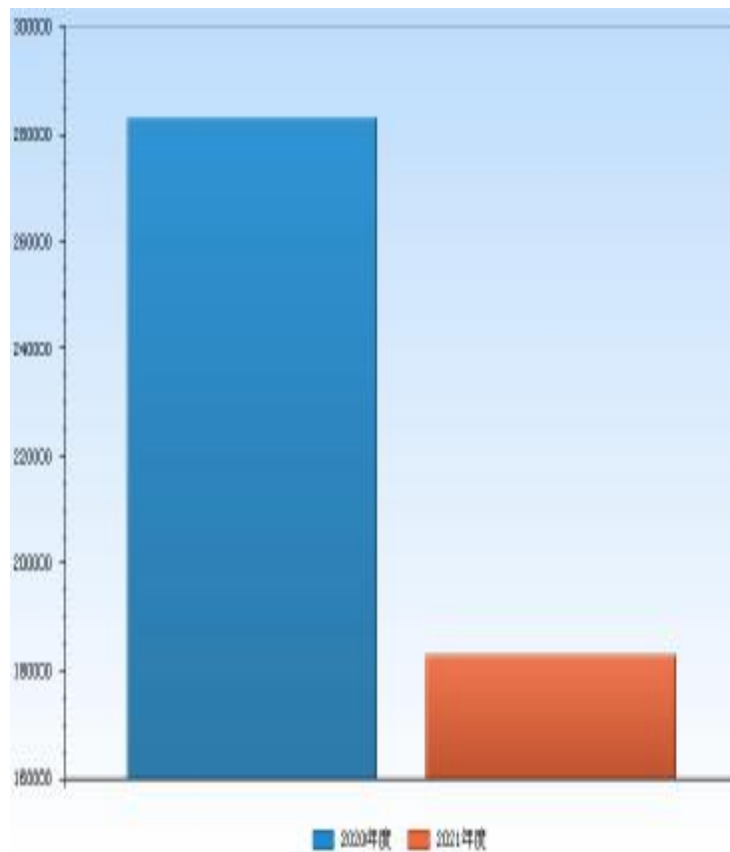


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 172,700.40 万元，其中：财政拨款收入 172,700.40 万元，占 100.00%。如图所示：

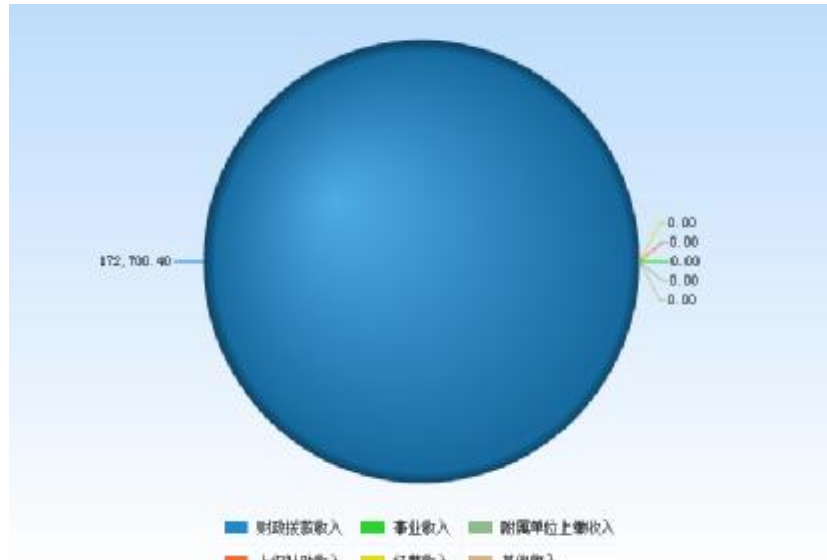


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 182,979.02 万元，其中：基本支出 9,338.74 万元，占 5.10%；项目支出 173,640.29 万元，占 94.90%。如图所示：

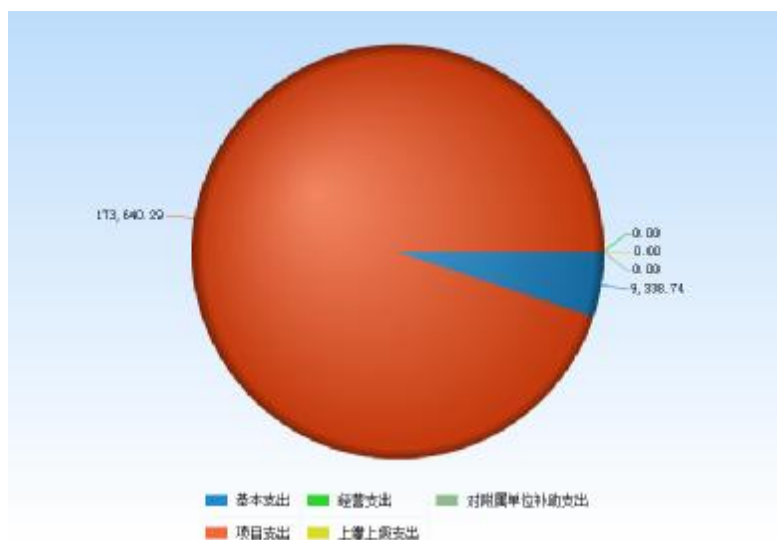


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 172,700.40 万元，比 2020 年度减少 105,078.99 万元，降低 37.83%，主要是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增减少；本年支出 182,979.02 万元，比 2020 年度减少 86,298.40 万元，降低 32.05%，主要是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 129,041.32 万元，比上年减少 42,747.65 万元，降低 24.88%，主主要是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增减少；本年支出 131,843.25 万元，比上年减少 38,920.45 万元，降低

22.79%，主要是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43,659.08 万元，比上年减少 62,331.34 万元，降低 58.81%，主要是城市建设支出减少；本年支出 51,135.78 万元，比上年减少 47,377.95 万元，降低 48.09%，主要是城市建设支出减少。

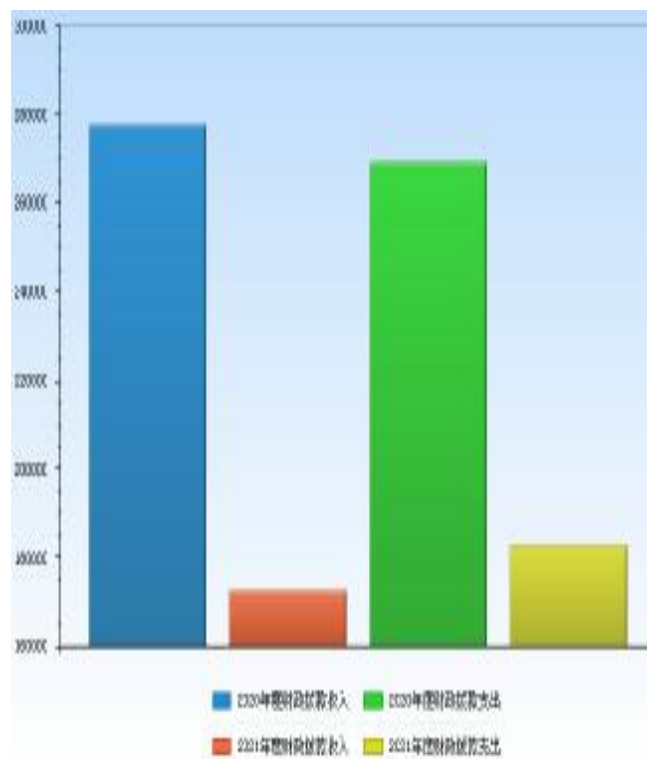


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 172,700.40 万元，完成年初预算的 198.48%，比年初预算增加 85,687.22 万元，决算数大于预算数主要原因是车辆购置税支出、城市建设支出及



国省干线建设项目增加；本年支出**182,979.02**万元，完成年初预算的**210.29%**，比年初预算增加**95,965.84**万元，决算数大于预算数主要原因是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增加。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**316.18%**，比年初预算增加**88,228.14**万元，主要原因是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增加；支出完成年初预算**323.04%**，比年初预算增加**91,030.07**万元，主要原因是车辆购置税支出、城市建设支出及国省干线建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算**94.50%**，比年初预算减少**2,540.92**万元，主要是城市建设支出增加；支出完成年初预算**110.68%**，比年初预算增加**4,935.78**万元，主要是城市建设支出增加。

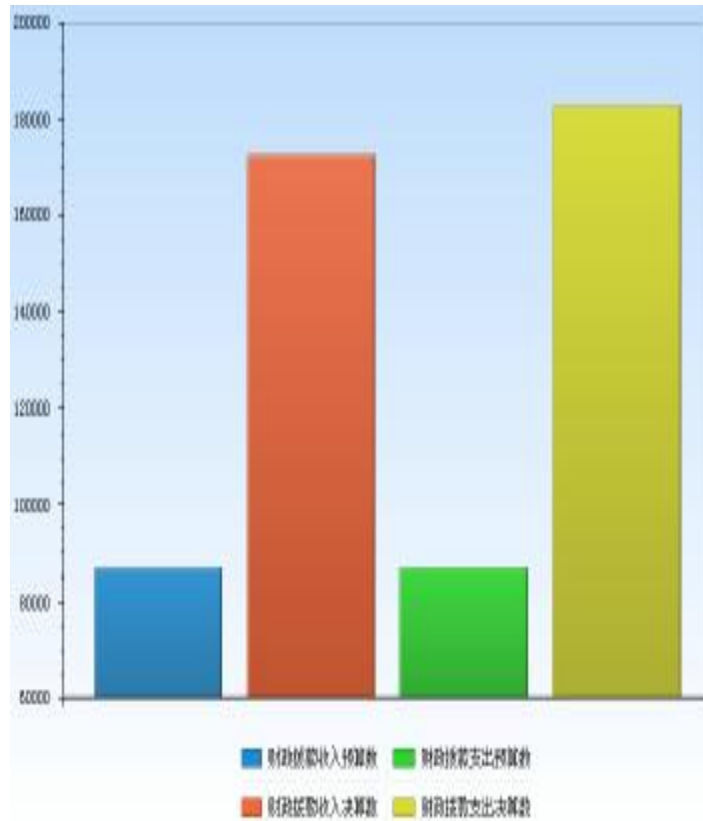


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 182,979.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.26 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 4,165.00 万元，占 2.28%；城乡社区（类）支出 6,840.46 万元，占 3.74%；交通运输（类）支出 121,081.61 万元，占 66.17%；其他（类）支出 50,564.70 万元，占 27.63%。



费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,566.79 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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”经费支出共计 42.77 万元，完成预算的 79.21%，减少 11.23 万元，降低 20.79%，主要是进一步加强管理严格控制支出；较 2020 年度增加 15.48 万元，增长 56.71%，主要是公务用车维修费用及公务用车加油款增加。

### （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。本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出无年初预算。较年初预算无增减变化，较 2020 年度决算无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 42.77 万元，完成预算的 79.21%，较预算减少 11.23 万元，降低 20.79%，主要是进一步加强管理严

格控制支出；较上年增加 15.48 万元，增长 56.71%，主要是公务用车维修费用及公务用车加油款增加。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出；与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 27 辆，发生运行维护费支出 42.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.23 万元，降低 20.79%，，主要是进一步加强管理严格控制支出；较上年增加 15.48 万元，增长 56.71%，主要是公务用车维修费用及公务用车加油款增加。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度无公务接待，无接待批次，无接待人数，支出为 0 与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求和邢台市财政局通知要求，本部门组织各相关单位对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 17 个，共涉及资金 32505.80 万元，其中包括人员经费、正常公用、债权本息、公交政策性补贴、农村公路养护、市政府城建项等项目。

依据《邢台市市级部门绩效自评办法》（邢市财预〔2019〕75 号）、《邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法》（邢市财预〔2019〕65 号）、《河北省财政厅转发财政部关于印发〈金融企业绩效评价办法〉的通知》（冀财金

〔2016〕46号）相关要求，结合邢台市交通运输局实际情况，组织我局部门内部评审机构对“交运集团购车款融资贴息”、“东环城水系”等17项目认真开展绩效自评。

通过评价小组评估，对各项绩效评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况。按照评价要求，结合平时所掌握的各项工作开展情况，从资金的投入、过程、产出、效果等方面对项目执行情况进行评价。评价综合得分99.0分，其中“投入”得分10分，“过程”得分39分，“产出”得分30分，“效果”得分20分。

从评价结果看，除少数非税收入弥补经费项目由于政策变动等原因导致实际收到财政资金少于预算资金外，绝大部分预算项目已全部实现。邢台市交通运输局对于2021年度执行预算过程中基本不存在问题，鉴于交通运输系统点多、线长、面广，需要承担的社会责任非常重大，建议财政资金适度向交通运输业倾斜，加大财政支持力度，邢台市交通运输局将以加倍的努力向市委市政府和全市人民交出一份满意的答卷。

## 2. 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邢台公共交通有限责任公司2021年度公交公司政策性亏损补贴项目支出绩效自评报告1个及绩效自评结果。

邢台公共交通有限责任公司2021年度公交公司政策性亏损补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度公交公司政策性亏损补贴项目绩效自评得分为99分，评价等

级为优秀。其中“工作活动”设置（15）分，自评得分 14 分；“工作活动”管理（25）分，自评得分 25 分；“工作活动”产出（25），自评得分 25 分；“工作活动”效果（35），自评得分 35 分。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（一）该公司已全部完成预算项目年初设定的产出指标中数量、质量、成本、时效及效果指标中的经济、社会、环境、可持续发展等目标，邢台市公共交通有限责任公司现有运营车辆 1116 部，市区及“一城五星”公交线路 84 条，公交站点 500 米覆盖面积为 65.2 平方公里，城市建成区面积为 71.96 平方公里，覆盖率达 90.6%。线路总长 1724 公里，年运营里程 6000 余万公里，是广大市民出行的重要方式。

（二）该公司长期执行市区非空调期 1 元、空调期 2 元的低票价，同时执行 65 周岁以上老年人、现役军人、残疾军人、盲人、离休干部、燕赵英才、献血荣誉人员、消防员免费乘车。补贴资金主要用于公交车正常运营支出，保障广大市民出行需求及公交车日常运行，满足市民乘车需求。

### 绩效自评表

工作活动(项目)负责人	李亮	联系电话	3677986
财务负责人	闫金广	联系电话	3677918
单位地址	邢台市开发区中兴东大街 695 号		
工作活动	计划开始：2021 年 1 月	计划完成：	2021 年 12 月

(项目)起止时间	实际开始： 2021年1月	实际完成： 2021年12月				
<b>一、项目资金情况</b>						
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
<b>合计</b>		3000	3000	3000	0	
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金		3000	3000	3000	0	
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	将资金全部用于政策性亏损补贴,满足公交日常运营(65周岁以上老年人,现役军人,残疾军人,盲人,离休干部,燕赵英才,献血荣誉人员,消防员免费乘车)。			已完成	
	年度目标	将资金全部用于公交车运营,保障公交车正常运营。			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	公交车正常运营率 100%			已完成
		质量指标	发车达标率≥95%			已完成
		成本指标	平均每辆车补贴成本等于 2.68 万元/辆			已完成
		时效指标	客流高峰期间市内线路正常运营等车间隔,客流量较多线路等车间隔 5-6min,客流量较少线路等车间隔 10-15min			已完成
	效果指标	经济效益指标	出行成本节约率≥500%			已完成
		社会效益指标	投诉处理完结率 100%			已完成
		环境效益指标	使用清洁能源节能减排,能够改善城市环境,减少 PM 排放			已完成
		可持续发展效益指标	服务目标群体满意度≥98%			已完成



### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政局未对我局进行 2021 年度绩效评价。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1,566.79 万元，比年初预算增加 404.44 万元，增长 34.79%，比 2020 年度减少 228.55 万元，减少 12.73%，主要原因是交通运输系统作为单户表上报，系统公用经费开支包含全部 37 个单位，纳入预算的单位房屋损坏进行维修维护及疫情期间追加疫情防护费用等。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 96.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 95.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.17 万元。授予中小企业合同金额 94.97 万元，占政府采购支出总额的 97.93%，其中授予小微企业合同金额 91.54 万元，占政府采购支出总额的 94.39%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，与上年持平，主要是进一步加强管理。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 23 辆，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### 邢台市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：邢台市交通运输局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5480
1、房屋（平方米）	37755.00	3404
其中：办公用房（平方米）	37671.00	3397
2、车辆（台、辆）	27	455
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	1621

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生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（公开 09 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。

3. 由于交通建设资金由省财政厅在预算年度内陆续下达，在编制 2021 年部门预算中未包括公路建设项目。



## 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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**(十六) 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。