 **2021 年度**

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：邯郸市交通运输局

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，优化全市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。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

(三)承担市属高速公路规划的管理责任。负责贯彻落实国家和省高速公路建设、管理的方针、政策和标准，拟定市属高速公路有关政策、制度并监督实施。

(四)负责组织起草地方性综合交通运输法规和规章草案，统筹全市公路、水路、民航相关法规和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。

(五)负责贯彻综合交通运输标准，组织落实并监督实施全市公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（六）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运的管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）承担全市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，按规定权限审批、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和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。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、水路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路、水路建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水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标投标活动的监督管理。负责市属收费公路管理。

（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、水路行业安全生产和应急管理。负责重点物资和紧急客货运输工具的组织协调。负责市属高速公路

及国、省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通有关工作。

(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。指导督促交通运输领域大气污染治理和节能减排工作。

(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) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 承办市委、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(以下简称“单位”)共 17 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2	邯郸市交通建设投资管理中心	经费自理的事业单位	财政性资金零补助
3	邯郸市交通运输局公路养护管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	邯郸市交通运输局地方道路管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邯郸市交通运输局合资合作公路管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	邯郸市交通运输局公路工程管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	邯郸市交通局公路项目办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	邯郸市交通运输局城郊公路养护处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	邯郸市交通运输局场站服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	邯郸市交通运输局事务管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	邯郸市民航服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	邯郸市交通运输局信息数据中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	邯郸市交通运输局培训中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	邯郸市交通运输局材料供应处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	邯郸市交通运输局公路工程质量监理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	邯郸市交通运输局交通运输服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	邯郸市交通运输综合行政执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：邯郸市交通运输局（汇总）

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	52,947.60	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,414.28	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	554.82	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	2,093.44	八、社会保障和就业支出	39	1,161.41
	9		九、卫生健康支出	40	1,067.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,245.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	128,866.51
	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	675.02
	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	104,010.14	本年支出合计	58	135,019.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98,518.55	年末结转和结余	60	67,509.32
	30			61	
总计	31	202,528.69	总计	62	202,528.69

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：邯郸市交通运输局（汇总）

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		104,010.14	101,361.88	554.82				2,093.44
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	1,131.15	1,131.15					
20805	行政事业单位养老支出	1,131.15	1,131.15					
2080501	行政单位离退休	173.48	173.48					
2080502	事业单位离退休	57.62	57.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.05	900.05					
210	卫生健康支出	1,067.82	1,067.82					
21011	行政事业单位医疗	1,067.82	1,067.82					
2101101	行政单位医疗	144.48	144.48					
2101102	事业单位医疗	923.34	923.34					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2121301	城市公共设施	2,000.00	2,000.00					
214	交通运输支出	99,133.15	96,484.89	554.82				2,093.44
21401	公路水路运输	41,472.51	38,974.02	554.82				1,943.66
2140101	行政运行	589.20	588.55					0.65
2140102	一般行政管理事务	172.09	164.09					8.00
2140103	机关服务	180.92	178.68					2.24
2140104	公路建设	19,109.77	18,315.08					794.68
2140106	公路养护	12,894.63	12,892.11					2.52
2140109	交通运输信息化建设	191.34	190.67					0.67
2140110	公路和运输安全	1,048.20	1,048.20					
2140112	公路运输管理	4,959.91	3,278.00	554.82				1,127.09
2140114	公路和运输技术标准化建设	316.13	316.13					
2140199	其他公路水路运输支出	2,010.32	2,002.52					7.80
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,453.79	2,453.79					
2140402	对农村道路客运的补贴	20.00	20.00					
2140403	对出租车的补贴	2,433.79	2,433.79					
21406	车辆购置税支出	8,642.80	8,642.80					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,642.80	8,642.80					
21462	车辆通行费安排的支出	46,564.06	46,414.28					149.78

2146299	其他车辆通行费安排的支出	46,564.06	46,414.28					149.78
221	住房保障支出	675.02	675.02					
22102	住房改革支出	675.02	675.02					
2210201	住房公积金	675.02	675.02					

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：邯郸市交通运输局（汇总）

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		135,019.37	24,235.42	110,783.96			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00				
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	1,161.41	1,161.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,161.41	1,161.41				
2080501	行政单位离退休	173.48	173.48				
2080502	事业单位离退休	44.65	44.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.47	933.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81				
210	卫生健康支出	1,067.82	1,067.82				
21011	行政事业单位医疗	1,067.82	1,067.82				
2101101	行政单位医疗	144.48	144.48				
2101102	事业单位医疗	923.34	923.34				
212	城乡社区支出	3,245.61		3,245.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,245.61		1,245.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,245.61		1,245.61			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2121301	城市公共设施	2,000.00		2,000.00			
214	交通运输支出	128,866.51	21,328.16	107,538.35			
21401	公路水路运输	53,804.23	9,030.34	44,773.89			
2140101	行政运行	643.89	643.89				
2140102	一般行政管理事务	188.77		188.77			
2140103	机关服务	225.97	169.58	56.39			
2140104	公路建设	23,353.46	6.47	23,346.99			
2140106	公路养护	19,575.39	1,484.99	18,090.41			
2140109	交通运输信息化建设	221.70	109.93	111.77			
2140110	公路和运输安全	1,048.20	1,048.20				
2140112	公路运输管理	4,970.65	3,959.43	1,011.22			

2140114	公路和运输技术标准化建设	316.13	316.13			
2140199	其他公路水路运输支出	3,260.07	1,291.73	1,968.34		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,473.79	20.00	2,453.79		
2140402	对农村道路客运的补贴	20.00		20.00		
2140403	对出租车的补贴	2,433.79		2,433.79		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	20.00	20.00			
21406	车辆购置税支出	25,817.43		25,817.43		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,499.43		25,499.43		
2140699	车辆购置税其他支出	318.00		318.00		
21462	车辆通行费安排的支出	46,771.05	12,277.82	34,493.24		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	46,771.05	12,277.82	34,493.24		
221	住房保障支出	675.02	675.02			
22102	住房改革支出	675.02	675.02			
2210201	住房公积金	675.02	675.02			

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：邯郸市交通运输局（汇总）

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	52,947.60	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,414.28	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	1,161.41	1,161.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,067.82	1,067.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,245.61		3,245.61	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	125,760.32	79,346.03	46,414.28	
	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	675.02	675.02		
	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	101,361.88	本年支出合计	59	131,913.18	82,253.29	49,659.89	
年初财政拨款结转和结余	28	90,844.09	年末财政拨款结转和结余	60	60,292.79	56,984.21	3,308.58	
一般公共预算财政拨款	29	86,289.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,554.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	192,205.97	总计	64	192,205.97	139,237.50	52,968.47	

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：邯郸市交通运输局（汇总）

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		82,253.29	11,536.92	70,716.37
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	1,161.41	1,161.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,161.41	1,161.41	
2080501	行政单位离退休	173.48	173.48	
2080502	事业单位离退休	44.65	44.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.47	933.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
210	卫生健康支出	1,067.82	1,067.82	
21011	行政事业单位医疗	1,067.82	1,067.82	
2101101	行政单位医疗	144.48	144.48	
2101102	事业单位医疗	923.34	923.34	
214	交通运输支出	79,346.03	8,629.66	70,716.37
21401	公路水路运输	51,054.81	8,609.66	42,445.15
2140101	行政运行	643.89	643.89	
2140102	一般行政管理事务	159.18		159.18
2140103	机关服务	185.34	130.95	54.39
2140104	公路建设	23,353.46	6.47	23,346.99
2140106	公路养护	19,575.39	1,484.99	18,090.41
2140109	交通运输信息化建设	178.16	93.14	85.03
2140110	公路和运输安全	1,048.20	1,048.20	
2140112	公路运输管理	3,594.18	3,594.18	
2140114	公路和运输技术标准化建设	316.13	316.13	
2140199	其他公路水路运输支出	2,000.89	1,291.73	709.16
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,473.79	20.00	2,453.79
2140402	对农村道路客运的补贴	20.00		20.00
2140403	对出租车的补贴	2,433.79		2,433.79
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	20.00	20.00	
21406	车辆购置税支出	25,817.43		25,817.43

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,499.43		25,499.43
2140699	车辆购置税其他支出	318.00		318.00
221	住房保障支出	675.02	675.02	
22102	住房改革支出	675.02	675.02	
2210201	住房公积金	675.02	675.02	

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：邯郸市交通运输局（汇总）

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	9,398.11	302	商品和服务支出	1,762.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,828.34	30201	办公费	123.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.12	30202	印刷费	20.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.71	30203	咨询费	12.40	310	资本性支出	147.37
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,351.13	30205	水费	23.04	31002	办公设备购置	90.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,063.43	30206	电费	45.76	31003	专用设备购置	19.92
30109	职业年金缴费	77.79	30207	邮电费	55.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	896.81	30208	取暖费	113.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	223.91	30209	物业管理费	36.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	138.11	30211	差旅费	59.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	940.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费	188.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	336.95	30214	租赁费	28.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.10	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	145.67	30216	培训费	19.24	31013	公务用车购置	37.01
30302	退休费	14.47		公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	80.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.24	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费		30226	劳务费	127.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.12	30227	委托业务费	193.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	119.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.91	30229	福利费	69.95	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	59.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	14.15			
			30299	其他商品和服务支出	309.71			
人员经费合计		9,627.21	公用经费合计					1,909.71

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：邯郸市交通运输局（汇总）

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
113.89		104.13	37.01	67.13	9.76
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
97.85		96.75	37.01	59.74	1.10

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：邯郸市交通运输局（汇总）

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		4,554.19	48,414.28	49,659.89	12,277.82	37,382.07	3,308.58
212	城乡社区支出	2,600.69	2,000.00	3,245.61		3,245.61	1,355.08
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2,600.69		1,245.61		1,245.61	1,355.08
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	2,600.69		1,245.61		1,245.61	1,355.08
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2121301	城市公共设施		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
214	交通运输支出	1,953.50	46,414.28	46,414.28	12,277.82	34,136.47	1,953.50
21462	车辆通行费安排 的支出	1,953.50	46,414.28	46,414.28	12,277.82	34,136.47	1,953.50
2146299	其他车辆通行费 安排的支出	1,953.50	46,414.28	46,414.28	12,277.82	34,136.47	1,953.50

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：邯郸市交通运输局（汇总）

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收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

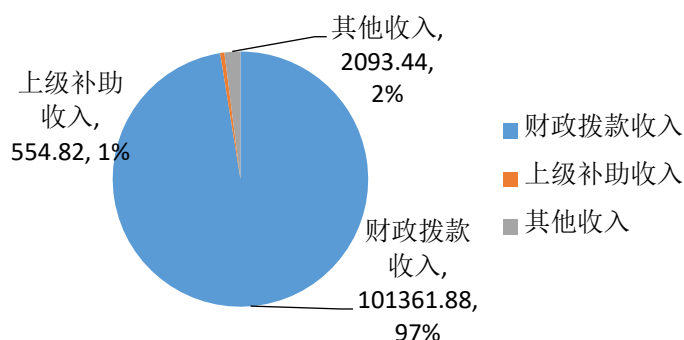
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）202528.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 146417.37 万元，下降 41.96%，主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 104010.14 万元，其中：财政拨款收入 101361.88 万元，占 97.45%；上级补助收入 554.82 万元，占 0.53%；其他收入 2093.44 万元，占 2.02%。

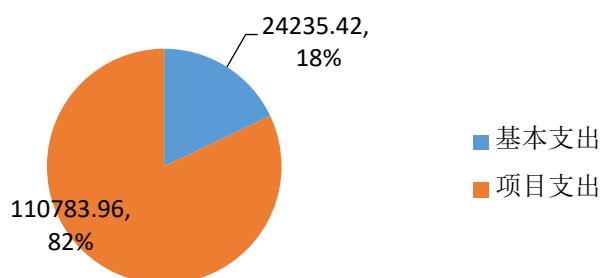
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 135019.37 万元，其中：基本支出 24235.42 万元，占 17.95%；项目支出 110783.96 万元，占 82.05%。

支出决算情况



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 101361.88 万元，比 2020 年度减少 136644.41 万元，降低 57.41%，主要是项目资金收入减少；本年支出 131913.18 万元，减少 139834.89 万元，降低 51.46%，主要是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 52947.60 万元，比上年减少 12852.68 万元，主要是项目资金收入减少；本年支出 82253.29 万元，比上年增加 9966.89 万元，增长 13.79%，主要是项目建设支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 48414.28 万元，比上年减少 123791.73 万元，降低 71.89%，主要原因是部分资金结转下年拨付；本年支出 49659.89 万元，比上年减少 149801.78 万元，降低 75.1%，主要是部分资金结转下年支出。

(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 101361.88 万元，完成年初预算的 58.12%，比年初预算减少 73049.58 万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金结转下年拨付；本年支出 131913.18 万元，完成年初预算的 75.63%，比年初预算减少 42498.28 万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金结转下年支出。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 89.35%，比年初预算减少 6308.36 万元，主要是部分资金结转下年拨付；支出完成年初预算 138.81%，比年初预算增加 22997.33 万元，主要是行政单位调入人员追加人员经费及上级转移支付项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 42.04%，比年初预算减少 66741.22 万元，主要是部分资金结转下年拨付；支出完成年初预算 43.12%，比年初预算减少 65495.61 万元，主要是部分资金结转下年支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 131913.18 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1161.41 万元，占 0.88%，主要用于人员社保等支出；卫生健康（类）支出 1067.82 万元，占 0.81%，主要用于医保等支出；城乡社区（类）支出 3245.61 万元，占 2.46%，主要用于交通基础设施建设等支出；交通运输（类）支出 125760.32 万元，占 95.34%，主要用于公路建设、养护等支出；住房保障（类）支出 675.02 万元，占 0.51%，主要用于住房公积金等支出。

(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 11536.92 万元，其中：

人员经费 9627.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 1909.71 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、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、公务用车购置、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 113.89 万元，支出决算为 97.85 万元，完成预算的 85.92%，较预算减少 16.04 万元，降低 14.08%，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，全年实际支出与年初预算相比有所下降；较 2020 年度决算增加 39.56 万元，增长 67.17%，主要是新增购置公务用车。

（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。本部门 2021 年度无因公出国（境）费支出，与预算数及 2020 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 104.13 万元，支出决算 96.75 万元，完成预算的 92.91%。较预算减少 7.38 万元，降低 7.09%，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，全年实际支出与年初预算相比有所下降；较上年增加 40.63 万元，增加 72.4%，主要是新增购置车辆。其中：

公务用车购置费支出 37.01 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 37.01 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 37.01 万元，增长 100%，主要是新增购置车辆。

公务用车运行维护费支出 59.74 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 176 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.39 万元，减少 11%，主要是倡导绿色出行节能减排，支出减少；较上年增加 3.62 万元，增长 6.45%，主要是新购置车辆，运行维护费略有增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 9.76 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 11.27%。本年度共发生公务接待 10 批次、72 人次。公务接待费支出较预

算减少 8.66 万元，降低 88.73%，主要是公务接待批次减少，同时厉行节约、减少支出；较上年度减少 1.06 万元，降低 49.07%，主要是公务接待批次减少，同时厉行节约、减少支出。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 36 个项目，涉及资金 41756.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.05%。组织对 2021 年度邯郸客运枢纽高铁地下广场项目、邯郸市管高速公路运营及还贷资金项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 48414.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“法制工作与行业精神文明建设规范化管理”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 41756.12 万元，政府性基金预算支出 48414.28 万元。其中，对“法制工作与行业精神文明建设规范化管理”“交通运输行业安全生产管理”等项目委托“中大宇辰项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目绩效目标设置较为合理，符合项目的年度工作内容，与预算确定的项目投资额相匹配，绩效指标设置清晰、可衡量。

（二）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法制工作与行业精神文明建设规范化管理项目及邯郸客运枢纽高铁地下广场项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 法制工作与行业精神文明建设规范化管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，法制工作与行业精神文明建设规范化管理项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘请法律顾问，开展法制工作与行业精神文明建设规范化管理，提高行政检查、行政复议工作效率，推进行业志愿服务工作步入规范化、常态化轨道，促进精神文明建设扎实有效开展，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 邯郸客运枢纽高铁地下广场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸客运枢纽高铁地下广场项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目资金拨付及时，成本未超出预算金额，确保了邯郸市客运枢纽中心广场工程项目正常运营，增加区域经济创收，持续完善高铁站配套设施，提升城市形象，保障居民方便出行的良好状态，产出指标整体完成度较高。

邯郸市交通运输局（本级）项目评价指标体系一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
------	------	------	----	------	----

决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	1.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	
	③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；				
	④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；				
	⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。				
	立项程序规范性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1.5	
			②审批文件、材料是否符合相关要求；		
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效目标	绩效目标合理性	1.5	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5
				①项目是否有绩效目标；	
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；					
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；					
绩效指标明确性	1.5	1.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	0.5	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		
			③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
资金投入	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；	2	
			②预算内容与项目内容是否匹配；		
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；					
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。					
资金分配合理性	2	2	①预算资金分配依据是否充分；	2	
			②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		
过程 (20)	资金管理	资金到位率	2.5	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2.5
				预算执行	

	资金使用 合规性	率	5	实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5
				①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	
	组织实施	管理制度 健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	5
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
		制度执行 有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	5
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；					
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。					
产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	9.5
	产出时效	完成及时性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	9.5
	产出成本	成本节约率	10	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出情况。	10
效果 (30)	项目效益	社会效益	10	通过项目的实施，是否能够进一步强化国有资产管理，完善相关规定；增强社会影响力；搞好党建工作，发挥基层党组织作用；完善道路交通建设，提高邯郸交通信息传播力，树立良好的对外交通形象。	7
		经济效益	5	通过项目的实施，是否能够提升工作完成效率，对区域经济产生促进作用	5
		可持续影响	5	通过项目的实施，是否能够对传播推广邯郸交通形象，重视在建交通运输项目质量情况，产生积极可持续影响。	5
	满意度	服务对象 满意度	10	受益对象满意度情况	8

合计		100	93
----	--	-----	----

邯郸市交通投资集团有限公司项目评价指标体系一览表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	1.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	
	③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；				
	④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；				
	⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。				
	立项程序规范性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1.5	
			②审批文件、材料是否符合相关要求；		
			③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效目标	绩效目标合理性	1.5	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5
				①项目是否有绩效目标；	
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；					
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；					
绩效指标明确性	1.5	1.5	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0.5	
			①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；		
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；		
资金投入	预算编制科学性	2	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	
			①预算编制是否经过科学论证；		
			②预算内容与项目内容是否匹配；		
			③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；		
	资金分配合理性	2	2	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2
①预算资金分配依据是否充分；					
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实	

				际是否相适应。	
过程 (20)	资金管理	资金到位率	2.5	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。	2.5
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行率	2.5	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。	2.5
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	5
	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；				
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；				
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
	组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	5
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。					
制度执行有效性		5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	5	
			②项目调整及支出调整手续是否完备；		
			③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；		
			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
产出 (40)	产出数量	工程量完成率	10	工程量完成率	9.5
		支付工程款项目数量		及时支付工程款项目数量	
	产出质量	工程质量合格率	10	工程质量合格率	10
	产出时效	工期完工时间	10	工期完工时间	9.5
		资金及时支付性		各项目资金及时支付完成	
	产出成本	工程成本	10	工程成本 8974 万元	9.5
成本控制		本年项目支出控制在 2000 万元以内			
效果 (30)	社会效益	提升政府信誉形象	10	站前广场的修建有利于站前配套设施的完善，提升城市形象，保障居民方便出行，有利于提升政府信誉，防范债务违约风险，维护企业良好信誉	19.5
	经济效益	高铁出行人数的增加，有利于促进政府收入的增加	5	高铁出行人数的增加，从而促进政府收入的增加	

	生态效益	改善生态环境质量	5	站前广场的修建有利于站前配套设施的完善, 改善生态环境质量	
	满意度	服务对象满意度	10	受益对象满意度情况	10
合计			100		97

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1331.65 万元，比 2020 年度增加 407.32 万元，增长 44.07%。主要原因是人员增加，机关日常办公经费增加。

八、政府采购情况

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

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 176 辆，比上年减少 69 辆，主要是部分车辆报废。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 3 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 39 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 131 辆，其他用车主要是工程用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算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

(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