

 2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 348001

单位名称： 河北省交通运输厅

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省交通运输厅（本级）

二〇二二年八月

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

根据《河北省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省交通运输厅的主要职责是：

(一)会同有关部门推进全省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，建立健全与全省综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化省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省综合交通运输发展战略和政策，组织编制全省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综合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法规和规章草案，统筹全省公路、水路、地方铁路、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。指导全省交通运输行业体制改革工作。

(四)负责拟订全省综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全省公路、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) 承担全省道路、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) 负责全省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、港口设施保安和防止污染等工作。负责船舶及相关水上设施检验、登记和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事、引航管理和船员管理有关事宜。

(八) 负责提出全省交通运输行业固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见，按省政府规定权限审批、核准省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。代表省政府履行交通运输类相关企业出资人职责。

(九) 承担全省公路、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。负责全省港口规划和岸线使用管理。负责全省交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全省收费公路管理。

(十) 负责全省民航行业发展建设和管理的组织协调。负责全省民用机场的监督管理。

(十一) 指导全省公路、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、省重点物资和紧急客货运输。负责省内高速公路及国、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) 指导全省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) 负责拟订全省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) 负责全省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) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

河北省交通运输厅作为独立核算单位，单位基本性质为行政单位，经费形式为财政拨款。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省交通运输厅(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
金额单位：万元

部门：河北省交通运输厅本级

2021年度

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	362,560.48	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	108,936.42	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	438.71
	9		九、卫生健康支出	40	152.69
	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	470,067.95
	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	98.18
	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	52.00
	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	471,496.91	本年支出合计	58	470,809.53
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	687.38
	30			61	
总 计	31	471,496.91	总 计	62	471,496.91

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

部门：河北省交通运输厅本级

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		471,496.91	471,496.91					
208	社会保障和就业支出	653.09	653.09					
20805	行政事业单位养老支出	573.88	573.88					
2080501	行政单位离退休	435.54	435.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.34	138.34					
20809	退役安置	79.22	79.22					
2080905	军队转业干部安置	79.22	79.22					
210	卫生健康支出	152.69	152.69					
21011	行政事业单位医疗	152.69	152.69					
2101101	行政单位医疗	152.69	152.69					
214	交通运输支出	470,540.95	470,540.95					
21401	公路水路运输	7,141.49	7,141.49					
2140101	行政运行	2,310.70	2,310.70					
2140102	一般行政管理事务	4,830.79	4,830.79					
21402	铁路运输	1,063.03	1,063.03					
2140202	一般行政管理事务	1,063.03	1,063.03					
21406	车辆购置税支出	353,400.00	353,400.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	353,400.00	353,400.00					
21462	车辆通行费安排的支出	108,936.42	108,936.42					
2146201	公路还贷	108,936.42	108,936.42					
221	住房保障支出	98.18	98.18					
22102	住房改革支出	98.18	98.18					
2210201	住房公积金	98.18	98.18					
224	灾害防治及应急管理支出	52.00	52.00					
22401	应急管理事务	52.00	52.00					
2240104	灾害风险防治	48.00	48.00					
2240106	安全监管	4.00	4.00					

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：河北省交通运输厅本级

2021年度

项		2021年度					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		470,809.53	2,448.07	468,361.46			
208	社会保障和就业支出	438.71	359.50	79.22			
20805	行政事业单位养老支出	359.50	359.50				
2080501	行政单位离退休	221.16	221.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.34	138.34				
20809	退役安置	79.22		79.22			
2080905	军队转业干部安置	79.22		79.22			
210	卫生健康支出	152.69	152.69				
21011	行政事业单位医疗	152.69	152.69				
2101101	行政单位医疗	152.69	152.69				
214	交通运输支出	470,067.95	1,837.70	468,230.24			
21401	公路水路运输	6,668.49	1,837.70	4,830.79			
2140101	行政运行	1,837.70	1,837.70				
2140102	一般行政管理事务	4,830.79		4,830.79			
21402	铁路运输	1,063.03		1,063.03			
2140202	一般行政管理事务	1,063.03		1,063.03			
21406	车辆购置税支出	353,400.00		353,400.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	353,400.00		353,400.00			
21462	车辆通行费安排的支出	108,936.42		108,936.42			
2146201	公路还贷	108,936.42		108,936.42			
221	住房保障支出	98.18	98.18				
22102	住房改革支出	98.18	98.18				
2210201	住房公积金	98.18	98.18				
224	灾害防治及应急管理支出	52.00		52.00			
22401	应急管理事务	52.00		52.00			
2240104	灾害风险防治	48.00		48.00			
2240106	安全监管	4.00		4.00			

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

金额单位：万元

部门：河北省交通运输厅本级

2021年度

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	362,560.48	一、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2	108,936.42	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	438.71	438.71		
	9		九、卫生健康支出	41	152.69	152.69		
	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	470,067.95	361,131.52	108,936.42	
	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	98.18	98.18		
	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	52.00	52.00		
	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	471,496.91	本年支出合计	59	470,809.53	361,873.10	108,936.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	687.38	687.38		
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	471,496.91	总 计	64	471,496.91	362,560.48	108,936.42	

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支出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：河北省交通运输厅本级

2021年度

项		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		361,873.10	2,448.07	359,425.04
208	社会保障和就业支出	438.71	359.50	79.22
20805	行政事业单位养老支出	359.50	359.50	
2080501	行政单位离退休	221.16	221.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.34	138.34	
20809	退役安置	79.22		79.22
2080905	军队转业干部安置	79.22		79.22
210	卫生健康支出	152.69	152.69	
21011	行政事业单位医疗	152.69	152.69	
2101101	行政单位医疗	152.69	152.69	
214	交通运输支出	361,131.52	1,837.70	359,293.82
21401	公路水路运输	6,668.49	1,837.70	4,830.79
2140101	行政运行	1,837.70	1,837.70	
2140102	一般行政管理事务	4,830.79		4,830.79
21402	铁路运输	1,063.03		1,063.03
2140202	一般行政管理事务	1,063.03		1,063.03
21406	车辆购置税支出	353,400.00		353,400.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	353,400.00		353,400.00
221	住房保障支出	98.18	98.18	
22102	住房改革支出	98.18	98.18	
2210201	住房公积金	98.18	98.18	
224	灾害防治及应急管理支出	52.00		52.00
22401	应急管理事务	52.00		52.00
2240104	灾害风险防治	48.00		48.00
2240106	安全监管	4.00		4.00

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

金额单位：万元

部门：河北省交通运输厅本级

2021年度

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	1,416.44	302	商品和服务支出	815.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.71	30201	办公费	104.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.30	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.99	30203	咨询费		310	资本性支出	18.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.26	31002	办公设备购置	18.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.59	30206	电费	20.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	88.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.35	30208	取暖费	26.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.34	30209	物业管理费	17.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	4.41	30211	差旅费	96.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	156.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.56	30214	租赁费	5.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	110.63	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.35	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		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	9.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	6.13	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	17.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.97			
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	82.92			
人员经费合计		1,614.25	公用经费合计					833.82

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：河北省交通运输厅本级

2021年度

合计	因公出国（境） 费	预算数				决算数						
		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	
33.12	2.82	30.30		30.30		17.54		17.54			17.54	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：河北省交通运输厅本级

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			108,936.42	108,936.42		108,936.42	
214	交通运输支出		108,936.42	108,936.42		108,936.42	
21462	车辆通行费安排的支出		108,936.42	108,936.42		108,936.42	
2146201	公路还贷		108,936.42	108,936.42		108,936.42	

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：河北省交通运输厅本级

2021年度

金额单位：万元

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				

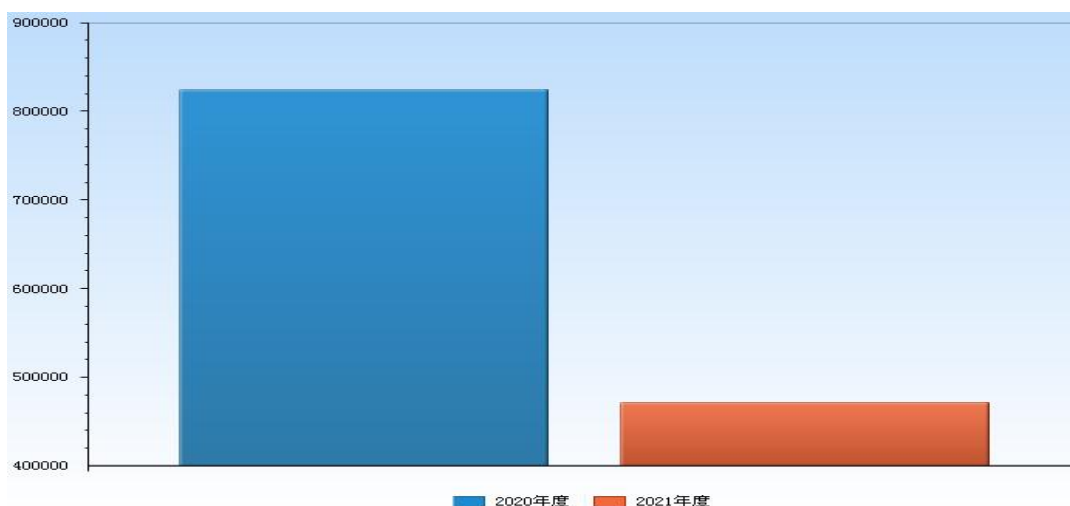
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

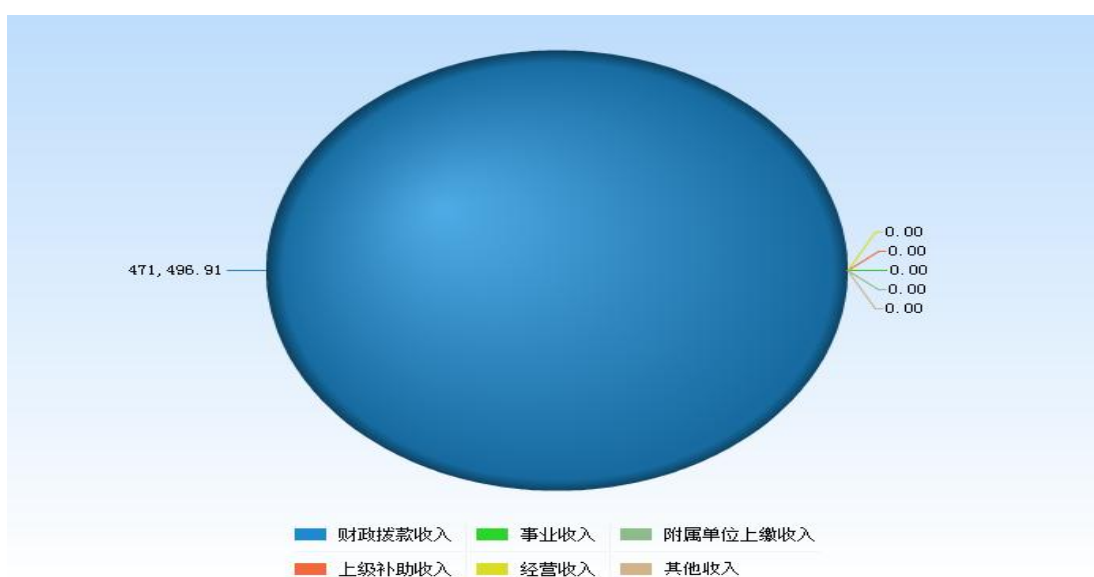
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计(含结转和结余)471496.91万元。与2020年度决算相比,收支各减少353098.78万元,减少42.82%,主要原因是车购税资金安排的高速公路建设项目减少,车辆通行费收入安排的支出减少。



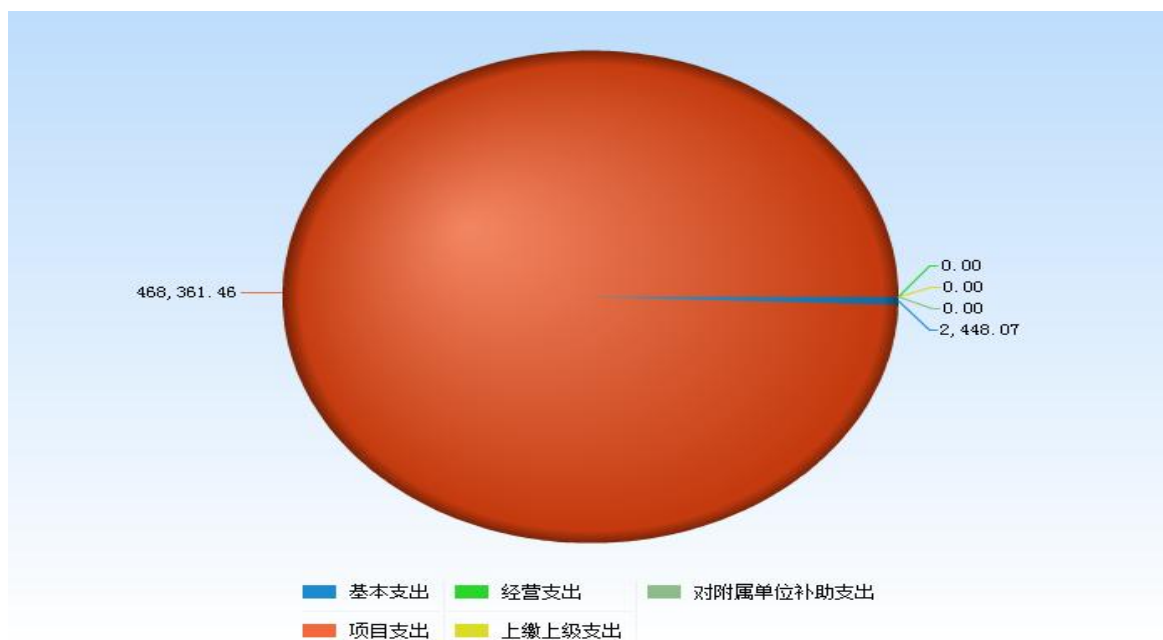
二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计471496.91万元,其中:财政拨款收入471496.91万元,占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计470809.53万元(不含结转结余),其中:基本支出2448.07万元,占0.52%;项目支出468361.46万元,占99.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

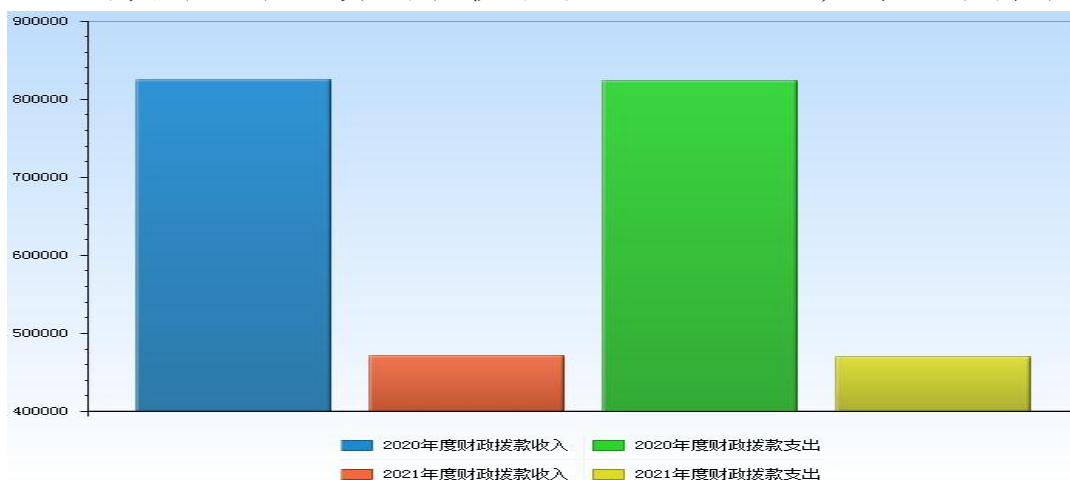
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入471496.91万元,比2020年度减少353098.71万元,减少42.82%,主要是车购税资金及车辆通行费收入减少。本年支出470809.53万元,比2020年度减少353786.09万元,减少42.90%,主要是部分市管高速不再列入省级预算,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 362560.48万元,比上年减少168273.06万元,减少31.70%,主要是车辆购置税收入减少170134.67万元,其他收入增加1861.60万元。本年支出361873.10万元,比上年减少168960.44万元,减少31.83%,主要是车购税资金安排的项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入108936.42万元，比上年减少184825.65万元，减少62.92%，主要是京雄高速公路建设减少175644.07万元，公路还贷支出减少9181.58万元；本年支出108936.42万元，比上年减少184825.65万元，减少62.92%，主要是车辆通行费收入减少，相应安排支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

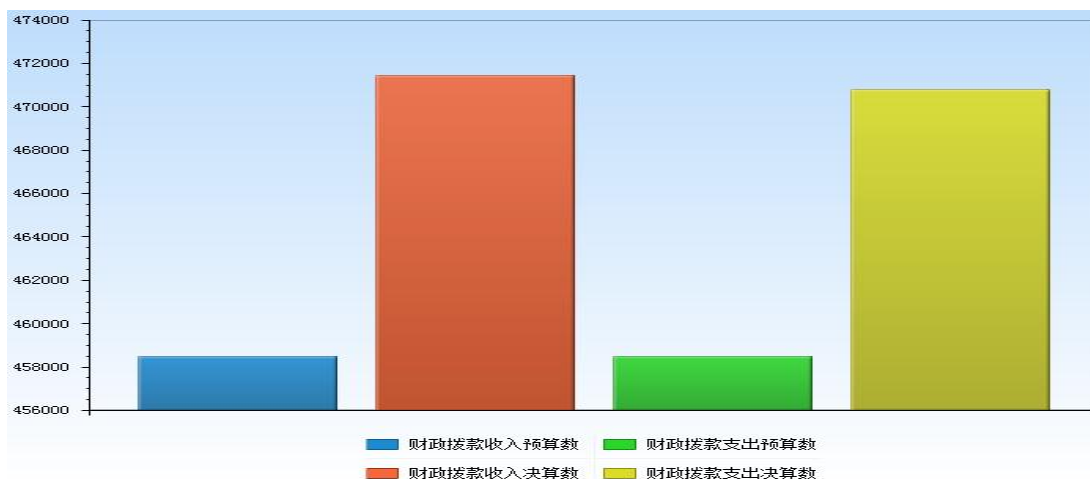
本单位2021年度财政拨款本年收入471496.91万元，完成年初预算的102.83%，比年初预算增加12985.53万元，主要是政府性基金预算比年初预算增加27955.83万元，一般公共预算收入比年初减少14970.31万元；本年支出470809.53万元，完成年初预算102.68%，比年初预算增加12298.15万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出减少301.31万元，项目支出增加12599.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.03%，比年初预算减少14940.31万元，主要是应急及预留资金减少15000万元，其他项目支出增加59.69万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算134.52%，比年初预算增加27955.83万元，主要是高速公路还贷支出增加；

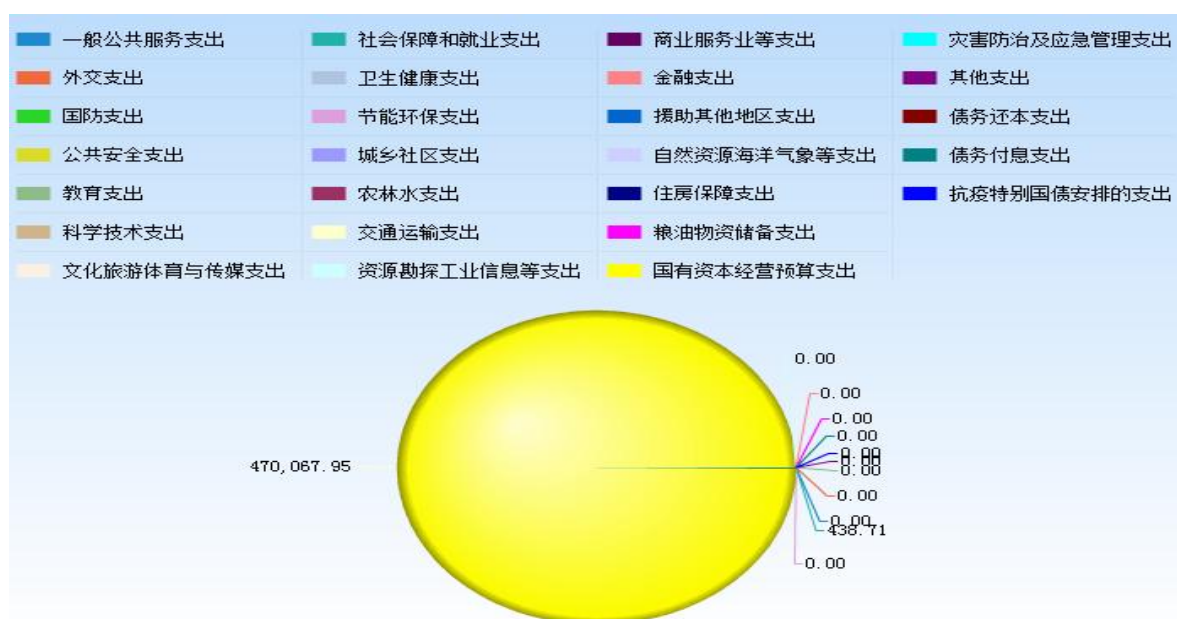
本年支出完成年初预算的134.52%，比年初预算增加27955.83万元，主要是车辆通行费收入增加，相应项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出470809.53 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 470067.95 万元，占99.84%；社会保障和就业（类）支出 438.71万元，占0.09%；卫生健康（类）支出 152.69 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 98.18万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理(类)支出 52.00 万元，占0.01%。



（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2448.07万元，其中：人员经费1614.25万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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833.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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、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、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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.12万元，支出决算为17.54万元，完成预算的52.96%，同2020年相比降低62.27%，主要是公务用车运行维护费减少9.40万元，公务用车购置费减少19.55万元。

（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年度未发生因公出国（境）费支出，与上年持平。

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支出17.54万元，完成预算的57.89%，较预算减少12.76万元，降低42.11%；较上年减少28.95万元，降低62.27%。

公务用车运行维护费支出：本单位2021年度单位公务用车保有量30辆，发生运行维护费支出17.54 万元，较预算减少12.76 万元，降低 42.11%；较上年减少9.40万元，降低 34.90%。

3. 公务接待费支出情况。 本单位2021年度未发生公务接待费支出。与年初预算持平，与上年数持平。

上述“三公”经费减少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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况。按照《河北省财政厅关于做好2021 年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监[2022]2号）要求，认真收集、整理项目绩效评价的相关资料，开展自评工作，并将自评结果报送省厅审核汇总后，报送至省财政厅。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

纳入 2021 年度单位预算资金绩效自评项目共计 43 个，其中通行费资金项目 6 个，平均得分 100 分；战略性新兴产业发展专项资金（沿海集装箱补助）项目，得分100分；青岛至兰州高速公路（G22）涉县至冀晋界段改扩建工程项目，得分 100 分；燃油税资金项目 35 个，平均得分 98.59 分。其中部门绩效自评如下：

河北省交通运输厅本级燃油税绩效评价统计表

项目主管部门：河北省交通运输厅本级

序号	项目名称(全称)	项目实施单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		绩效指标										项目得分	是否自评
				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	年初设定目标	全年实际完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值(截至2021年12月)	单项指标完成情况	完成比率(截至2021年12月31日)	评价等级(截至2021年12月31日)	标准分值	得分		
1	"三类人员"考试评价及能力提升专项经费	河北省交通运输厅本级		78.1	78.1	100.00%	1. 通过开展公路水运工程工业企业安全管理人员培训工作,保证企业安全管理人员具备必要的安全生产知识和管理能力。2. 通过开展中前教育培训工作,切实提高一线作业人员的安全意识和专业技能,提高专业素质。	1. 通过开展公路水运工程工业企业安全管理人员培训工作,保证了企业安全管理人员具备必要的安全生产知识和管理能力。2. 通过开展中前教育培训工作,提高了各地城市安全培训工作的专业性。	产出指标	成本指标	培训经费控制数	<=39.7万元	39.7万元	完成	100.00%	优	5.00	5.00	100	是
									时效指标	培训参加人次	按计划完成	按计划完成	完成	100.00%	优	5.00	5.00			
									成本指标	培训按时完成情况	<=42.4万元	42.4万元	完成	100.00%	优	5.00	5.00			
									质量指标	培训出勤率(%)	=100%	100%	完成	100.00%	优	5.00	5.00			
									数量指标	完成全年考核任务	>=20次	20次	完成	100.00%	优	10.00	10.00			
									时效指标	培训计划按期完成率(%)	2021年12月底	按计划完成	完成	100.00%	优	5.00	5.00			
									数量指标	考试出勤率	>=100人	160人	完成	100.00%	优	5.00	5.00			
									质量指标	按期完成率	>=90%	90%	完成	100.00%	优	5.00	5.00			
									质量指标	完成公路水运工程工业企业安全管理人员	>=95%	100%	完成	100.00%	优	5.00	5.00			
									社会效益指标	培训效果影响程度	较大	进一步提高了从业人员的安全意识和专业技能。	完成	100.00%	优	15.00	15.00			
									社会效益指标	促进公路水运工程工业企业安全管理人员	效果显著	进一步提高了中前理论基础知识、专业技能。	完成	100.00%	优	15.00	15.00			
									服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	100%	完成	100.00%	优	5.00	5.00			
									服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	100%	完成	100.00%	优	5.00	5.00			
									预算执行率	预算执行率			完成	100.00%	优	10.00	10.00			
2	2020年度安全生产目标考核奖励经费	河北省交通运输厅本级		4	4	100.00%	1. 不发生重特大及以上安全生产事故,并且安全生产目标考核为优秀。2. 实现事故起数和死亡人数双下降。	1. 2020年度全省交通运输系统未发生重特大及以上安全生产事故,被考核为安全生产目标考核优秀。2. 2020年度事故起数和死亡人数双下降。	产出指标	质量指标	事故起数	≤5年平均事故起数	低于近5年平均事故起数	完成	100.00%	优	10.00	10.00	100	是
									数量指标	死亡人数	≤5年平均事故死亡人数	低于近5年平均死亡人数	完成	100.00%	优	10.00	10.00			
									时效指标	完成任务	任务全部完成	安全生产目标责任书所列任务全部完成	完成	100.00%	优	20.00	20.00			
									成本指标	成本	4万元	完成4万元奖励奖金发放	完成	100.00%	优	10.00	10.00			
									社会效益指标	遏制事故发生	不发生重特大及以上安全生产事故	未发生重特大及以上安全生产事故	完成	100.00%	优	15.00	15.00			
									社会效益指标	提升能力	有所提升	全省交通运输系统安全生产管理能力进一步提升	完成	100.00%	优	15.00	15.00			
									满意度指标	服务对象满意度	资金发放是否及时到位	及时发放	完成	100.00%	优	10.00	10.00			
									预算执行率	预算执行率			完成	100.00%	优	10.00	10.00			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出833.82万元,比2020年度增加141.92万元,增长20.51%。主要原因是增加的网络运行维护费用。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额4217.27万元,从采购类型来看,政府采购货物支出39.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4177.47万元。授予中小企业合同金额3565.27万元,占政府采购支出总额的84.54%,其中授予小微企业合同金额846.39万元,占政府采购支出总额的20.07%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，与上年持平。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车26辆，其他用车主要是公务用车制度改革后的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门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

(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