

2021 年度部门决算公开

河北省交通运输厅

二〇二二年八月

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“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。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。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标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

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 23 个，具体情况如下：

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
2	河北省交通职业技术学校	事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	河北省交通运输厅港航管理局航道处	事业单位	财政性资金基本保证

4	河北省地方海事局	事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省水运工程规划设计院	事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	河北省水运工程质量安全监督局	事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省交通运输厅公路管理局	事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省城市客运管理局	事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省道路运输管理局	事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省交通运输厅港航管理局	事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省铁路局	事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省交通通信管理局	事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	河北省公路工程定额站	事业单位	财政性资金基本保证
14	河北省公路工程质量安全监督站	事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省交通运输厅机关服务中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助
16	河北省交通宣传中心	事业单位	财政性资金零补助
17	河北省公路学会秘书处	事业单位	财政性资金零补助
18	河北省交通运输厅国有资产管理中心	事业单位	财政性资金基本保证
19	河北省交通运输厅招投标中心	事业单位	财政性资金基本保证
20	河北省交通运输工会	事业单位	财政性资金基本保证
21	唐山船舶检验处	事业单位	财政性资金基本保证
22	河北省民航发展建设办公室	事业单位	财政性资金基本保证
23	河北省高速公路延崇管理中心	事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2021 年度部门决算报表

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

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	1,826,904.52	一、一般公共服务支出	32	23.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166,824.94	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	1,915.98	五、教育支出	36	1,838.46
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	642.68	八、社会保障和就业支出	39	1,816.16
	9		九、卫生健康支出	40	843.82
	10		十、节能环保支出	41	23.83
	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	1,959,450.30
	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	671.52
	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	26,171.31
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,996,288.12	本年支出合计	58	1,990,891.03
使用非财政拨款结余	28	94.20	结余分配	59	384.02
年初结转和结余	29	2,071.75	年末结转和结余	60	7,179.03
	30			61	
总计	31	1,998,454.08	总计	62	1,998,454.08

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：河北省交通运输厅

2021年度

功能分类 科目编码	项目 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
合 计		1,996,288.12	1,993,729.46		1,915.98			642.68
201	一般公共服务支出	23.64	23.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.64	23.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.64	23.64					
205	教育支出	2,264.39	1,981.07		178.66			104.65
20503	职业教育	2,264.39	1,981.07		178.66			104.65
2050302	中等职业教育	610.36	610.36					
2050303	技工教育	1,654.03	1,370.72		178.66			104.65
208	社会保障和就业支出	3,995.28	3,960.69					34.58
20805	行政事业单位养老支出	3,916.06	3,881.48					34.58
2080501	行政单位离退休	719.13	719.13					
2080502	事业单位离退休	2,272.48	2,272.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883.04	848.45					34.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41					
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	848.13	848.13					
21011	行政事业单位医疗	848.13	848.13					
2101101	行政单位医疗	268.57	268.57					
2101102	事业单位医疗	579.56	579.56					
211	节能环保支出	23.83	23.83					
21110	能源节约利用	23.83	23.83					
2111001	能源节约利用	23.83	23.83					
214	交通运输支出	1,962,317.18	1,960,076.41		1,737.32			503.45
21401	公路水路运输	76,823.42	74,743.58		1,737.32			342.52
2140101	行政运行	3,457.09	3,449.09					8.00
2140102	一般行政管理事务	4,881.12	4,881.12					
2140103	机关服务	623.33	623.33					
2140104	公路建设	51,746.14	51,470.58					275.56
2140106	公路养护	3,318.81	3,318.81					
2140109	交通运输信息化建设	20.00	20.00					
2140110	公路和运输安全	123.02	123.02					
2140112	公路运输管理	7,145.56	7,104.47					41.09
2140122	港口设施	352.85	352.85					
2140123	航道维护	2,171.82	1,696.97		473.33			1.52
2140127	船舶检验	51.58	51.58					
2140131	海事管理	410.84	410.84					
2140136	水路运输管理支出	2,110.38	832.06		1,263.99			14.32
2140199	其他公路水路运输支出	410.89	408.86					2.03
21402	铁路运输	1,757.66	1,596.73					160.93
2140202	一般行政管理事务	1,063.03	1,063.03					
2140208	行业监管	694.63	533.70					160.93
21403	民用航空运输	228.47	228.47					
2140301	行政运行	196.97	196.97					
2140302	一般行政管理事务	31.50	31.50					
21406	车辆购置税支出	1,672,854.00	1,672,854.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,672,851.00	1,672,851.00					
2140699	车辆购置税其他支出	3.00	3.00					
21462	车辆通行费安排的支出	128,575.63	128,575.63					
2146201	公路还贷	108,936.42	108,936.42					
2146203	政府还贷公路管理	7,718.11	7,718.11					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	11,921.10	11,921.10					
21463	港口建设费安排的支出	321.00	321.00					
2146302	航道建设和维护	321.00	321.00					
21469	民航发展基金支出	11,757.00	11,757.00					
2146901	民航机场建设	6,901.00	6,901.00					
2146903	民航安全	170.00	170.00					
2146904	航线和机场补贴	3,711.00	3,711.00					
2146907	通用航空发展	975.00	975.00					
21499	其他交通运输支出	70,000.00	70,000.00					
2149999	其他交通运输支出	70,000.00	70,000.00					
221	住房保障支出	592.37	592.37					
22102	住房改革支出	592.37	592.37					
2210201	住房公积金	592.37	592.37					
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					
232	债务付息支出	26,171.31	26,171.31					
23204	地方政府专项债务付息支出	26,171.31	26,171.31					
2320432	政府收费公路专项债务付息支出	26,170.00	26,170.00					
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1.31	1.31					

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：河北省交通运输厅

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
合 计		1,990,891.03	14,416.69	1,976,474.34			
201	一般公共服务支出	23.64		23.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.64		23.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.64		23.64			
205	教育支出	1,838.46	1,206.90	631.56			
20503	职业教育	1,838.46	1,206.90	631.56			
2050302	中等职业教育	610.36		610.36			
2050303	技校教育	1,206.90	1,206.90				
2050399	其他职业教育支出	21.20		21.20			
208	社会保障和就业支出	1,816.16	1,736.95	79.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,736.95	1,736.95				
2080501	行政单位离退休	306.25	306.25				
2080502	事业单位离退休	506.25	506.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883.04	883.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41				
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	843.82	843.82				
21011	行政事业单位医疗	843.82	843.82				
2101101	行政单位医疗	268.57	268.57				
2101102	事业单位医疗	575.25	575.25				
211	节能环保支出	23.83		23.83			
21110	能源节约利用	23.83		23.83			
2111001	能源节约利用	23.83		23.83			
214	交通运输支出	1,969,450.30	9,957.51	1,949,492.79			
21401	公路水路运输	74,145.18	7,807.06	66,338.12			
2140101	行政运行	2,743.89	2,743.89				
2140102	一般行政管理事务	4,881.12		4,881.12			
2140103	机关服务	499.85	297.35	202.50			
2140104	公路建设	51,475.73	691.97	50,783.76			
2140106	公路养护	3,318.81		3,318.81			
2140109	交通运输信息化建设	20.00		20.00			
2140110	公路和运输安全	123.02		123.02			
2140112	公路运输管理	6,550.21	1,635.53	4,914.68			
2140122	港口设施	354.53	248.85	105.67			
2140123	航道维护	1,658.81	1,184.98	473.83			
2140127	船舶检验	41.70	24.65	17.05			
2140131	海事管理	314.63	240.67	73.95			
2140136	水路运输管理支出	1,760.90	612.45	1,148.45			
2140199	其他公路水路运输支出	401.99	126.71	275.28			
21402	铁路运输	1,607.72	383.76	1,223.96			
2140202	一般行政管理事务	1,063.03		1,063.03			
2140208	行业监管	544.69	383.76	160.93			
21403	民用航空运输	189.77	158.27	31.50			
2140301	行政运行	158.27	158.27				
2140302	一般行政管理事务	31.50		31.50			
21406	车辆购置税支出	1,672,854.00		1,672,854.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,672,851.00		1,672,851.00			
2140699	车辆购置税其他支出	3.00		3.00			
21462	车辆通行费安排的支出	128,575.63	1,608.42	126,967.21			
2146201	公路还贷	108,936.42		108,936.42			
2146203	政府还贷公路管理	7,718.11	1,129.12	6,588.99			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	11,921.10	479.30	11,441.80			
21463	港口建设费安排的支出	321.00		321.00			
2146302	航道建设和维护	321.00		321.00			
21469	民航发展基金支出	11,757.00		11,757.00			
2146901	民航机场建设	6,901.00		6,901.00			
2146903	民航安全	170.00		170.00			
2146904	航线和机场补贴	3,711.00		3,711.00			
2146907	通用航空发展	975.00		975.00			
21499	其他交通运输支出	70,000.00		70,000.00			
2149999	其他交通运输支出	70,000.00		70,000.00			
221	住房保障支出	671.52	671.52				
22102	住房改革支出	671.52	671.52				
2210201	住房公积金	671.52	671.52				
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			
232	债务付息支出	26,171.31		26,171.31			
23204	地方政府专项债务付息支出	26,171.31		26,171.31			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	26,170.00		26,170.00			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1.31		1.31			

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汇总表

部门：河北省交通运输厅
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	1,826,904.52	一、一般公共服务支出	33	23.64	23.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	166,824.94	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	1,464.29	1,464.29		
	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	1,781.58	1,781.58		
	9		九、卫生健康支出	41	843.82	843.82		
	10		十、节能环保支出	42	23.83	23.83		
	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	1,957,502.34	1,816,848.71	140,653.63	
	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	671.52	671.52		
	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	26,171.31			26,171.31
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,993,729.46	本年支出合计	59	1,988,534.32	1,821,709.38	166,824.94	
年初财政拨款结转和结余	28	267.57	年末财政拨款结转和结余	60	5,462.70	5,462.70		
一般公共预算财政拨款	29	267.57		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	1,993,997.02	总计	64	1,993,997.02	1,827,172.08	166,824.94	

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

部门：河北省交通运输厅

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,821,709.38	12,052.56	1,809,656.82
201	一般公共服务支出	23.64		23.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.64		23.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.64		23.64
205	教育支出	1,464.29	832.74	631.56
20503	职业教育	1,464.29	832.74	631.56
2050302	中等职业教育	610.36		610.36
2050303	技工教育	832.74	832.74	
2050399	其他职业教育支出	21.20		21.20
208	社会保障和就业支出	1,781.58	1,702.36	79.22
20805	行政事业单位养老支出	1,702.36	1,702.36	
2080501	行政单位离退休	306.25	306.25	
2080502	事业单位离退休	506.25	506.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.45	848.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41	
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	843.82	843.82	
21011	行政事业单位医疗	843.82	843.82	
2101101	行政单位医疗	268.57	268.57	
2101102	事业单位医疗	575.25	575.25	
211	节能环保支出	23.83		23.83
21110	能源节约利用	23.83		23.83
2111001	能源节约利用	23.83		23.83
214	交通运输支出	1,816,848.71	8,002.13	1,808,846.58
21401	公路水路运输	72,358.15	7,460.10	64,898.05
2140101	行政运行	2,743.89	2,743.89	
2140102	一般行政管理事务	4,881.12		4,881.12
2140103	机关服务	499.85	297.35	202.50
2140104	公路建设	51,201.94	679.88	50,522.06
2140106	公路养护	3,318.81		3,318.81
2140109	交通运输信息化建设	20.00		20.00
2140110	公路和运输安全	123.02		123.02
2140112	公路运输管理	6,509.12	1,635.53	4,873.59
2140122	港口设施	354.53	248.85	105.67
2140123	航道维护	1,324.98	1,184.98	140.00
2140127	船舶检验	38.35	24.65	13.70
2140131	海事管理	314.63	240.67	73.95
2140136	水路运输管理支出	717.40	279.51	437.88
2140199	其他公路水路运输支出	310.52	124.77	185.75
21402	铁路运输	1,446.79	383.76	1,063.03
2140202	一般行政管理事务	1,063.03		1,063.03
2140208	行业监管	383.76	383.76	
21403	民用航空运输	189.77	158.27	31.50
2140301	行政运行	158.27	158.27	
2140302	一般行政管理事务	31.50		31.50
21406	车辆购置税支出	1,672,854.00		1,672,854.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,672,851.00		1,672,851.00
2140699	车辆购置税其他支出	3.00		3.00
21499	其他交通运输支出	70,000.00		70,000.00
2149999	其他交通运输支出	70,000.00		70,000.00
221	住房保障支出	671.52	671.52	
22102	住房改革支出	671.52	671.52	
2210201	住房公积金	671.52	671.52	
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

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	9,465.00	302	商品和服务支出	1,600.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,108.55	30201	办公费	151.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	944.33	30202	印刷费	7.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.88	30203	咨询费	2.51	310	资本性支出	38.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,876.65	30205	水费	17.04	31002	办公设备购置	38.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.96	30206	电费	32.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.76	30207	邮电费	226.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	544.60	30208	取暖费	57.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	234.23	30209	物业管理费	37.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	178.02	30211	差旅费	148.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	850.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	194.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	598.04	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	948.83	30215	会议费	4.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	198.78	30216	培训费	10.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	569.29	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	121.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.99	30227	委托业务费	89.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	117.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	79.03	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	41.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	180.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.75			
			30299	其他商品和服务支出	134.36			
	人员经费合计	10,413.83		公用经费合计				1,638.73

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：河北省交通运输厅

2021年度

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
244.41	2.82	227.49	36.00	191.49	14.10	157.80	8	156.80	32.91	123.89	1.00

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

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			166,824.94	166,824.94	1,608.42	165,216.52	
214	交通运输支出		140,653.63	140,653.63	1,608.42	139,045.21	
21462	车辆通行费安排的支出		128,575.63	128,575.63	1,608.42	126,967.21	
2146201	公路还贷		108,936.42	108,936.42		108,936.42	
2146203	政府还贷公路管理		7,718.11	7,718.11	1,129.12	6,588.99	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		11,921.10	11,921.10	479.30	11,441.80	
21463	港口建设费安排的支出		321.00	321.00		321.00	
2146302	航道建设和维护		321.00	321.00		321.00	
21469	民航发展基金支出		11,757.00	11,757.00		11,757.00	
2146901	民航机场建设		6,901.00	6,901.00		6,901.00	
2146903	民航安全		170.00	170.00		170.00	
2146904	航线和机场补贴		3,711.00	3,711.00		3,711.00	
2146907	通用航空发展		975.00	975.00		975.00	
232	债务付息支出		26,171.31	26,171.31		26,171.31	
23204	地方政府专项债务付息支出		26,171.31	26,171.31		26,171.31	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出		26,170.00	26,170.00		26,170.00	
2320499	其他政府性基金债务付息支出		1.31	1.31		1.31	

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

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					

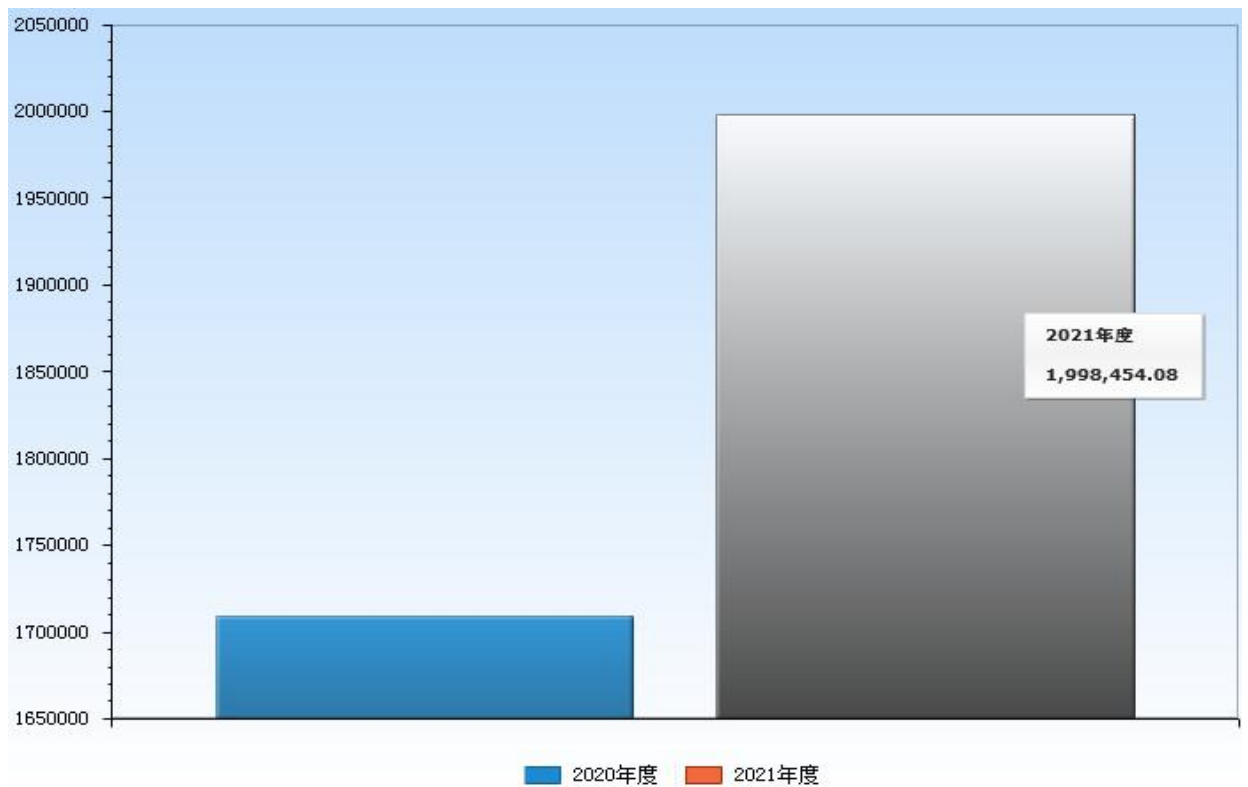
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年部门决算情况说明

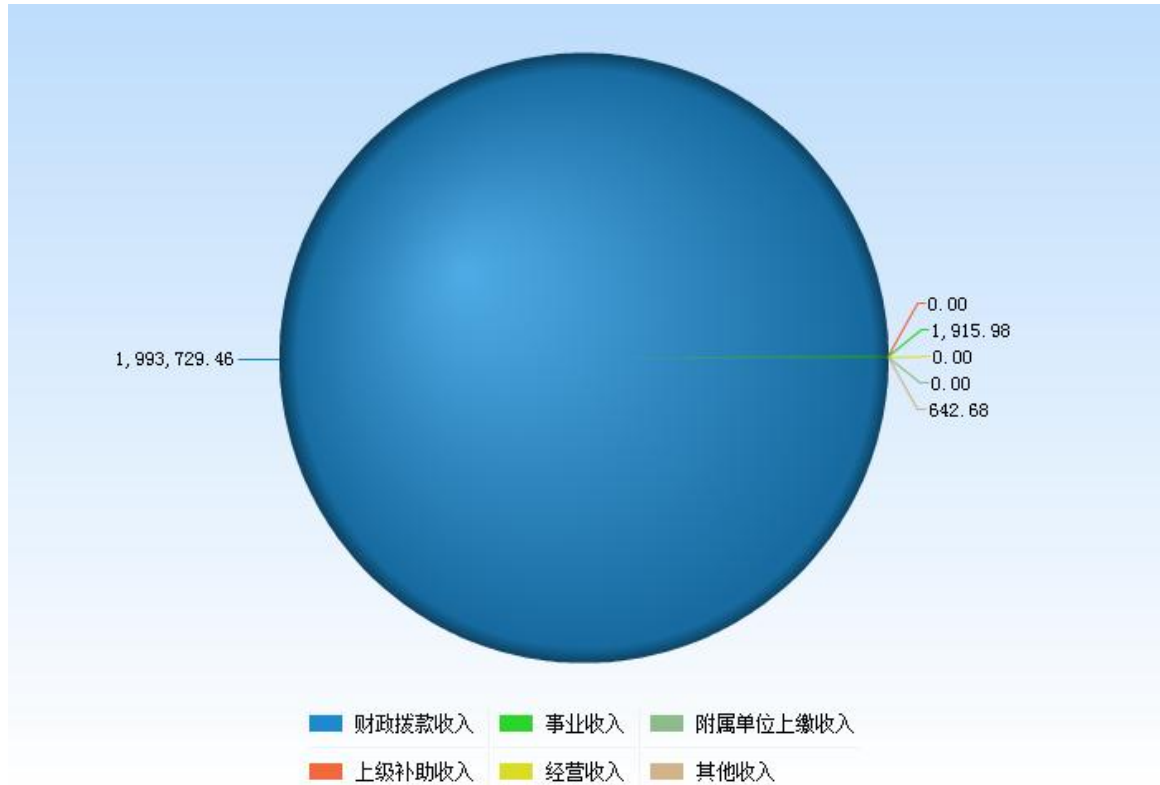
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计（含结转结余）1,998,454.08万元。与2020年度决算相比收支各增加289,796.01万元，增长16.96%，主要原因是中央车购税资金增加425810.43万元、民航发展基金增加7805.00万元、燃油税及其他财政拨款增加25707.84万元，车辆通行费减少169527.26万元。



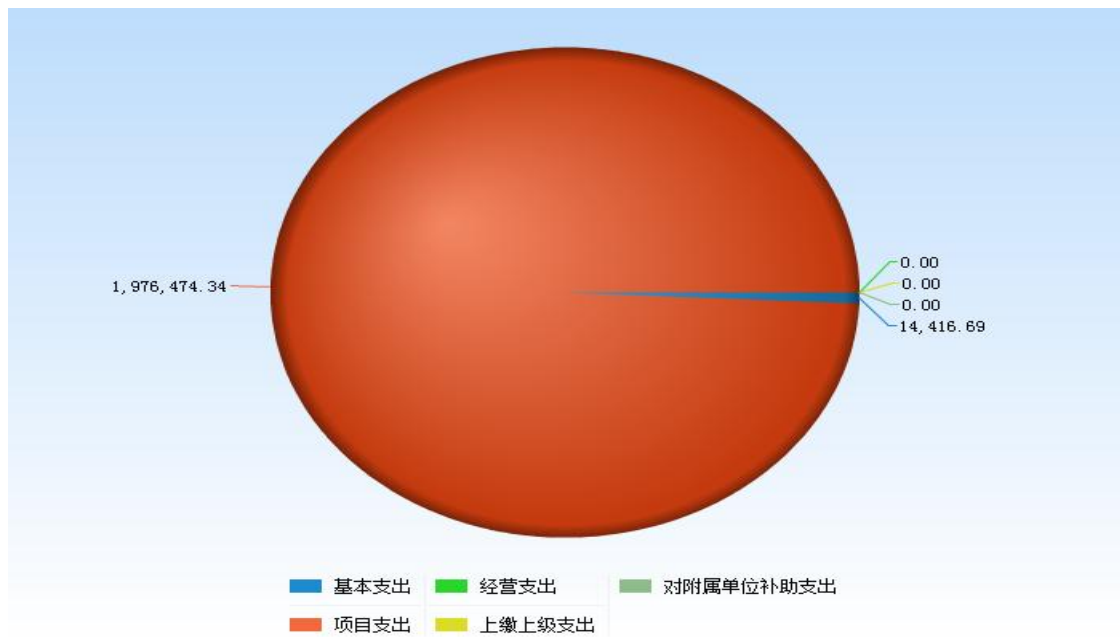
二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1,996,288.12万元，其中财政拨款收入1,993,729.46万元，占99.87%；事业收入1,915.98万元，占0.10%；其他收入642.68万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计 1,990,891.03 万元，其中基本支出 14,416.69 万元，占 0.72%；项目支出 1,976,474.34 万元，占 99.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

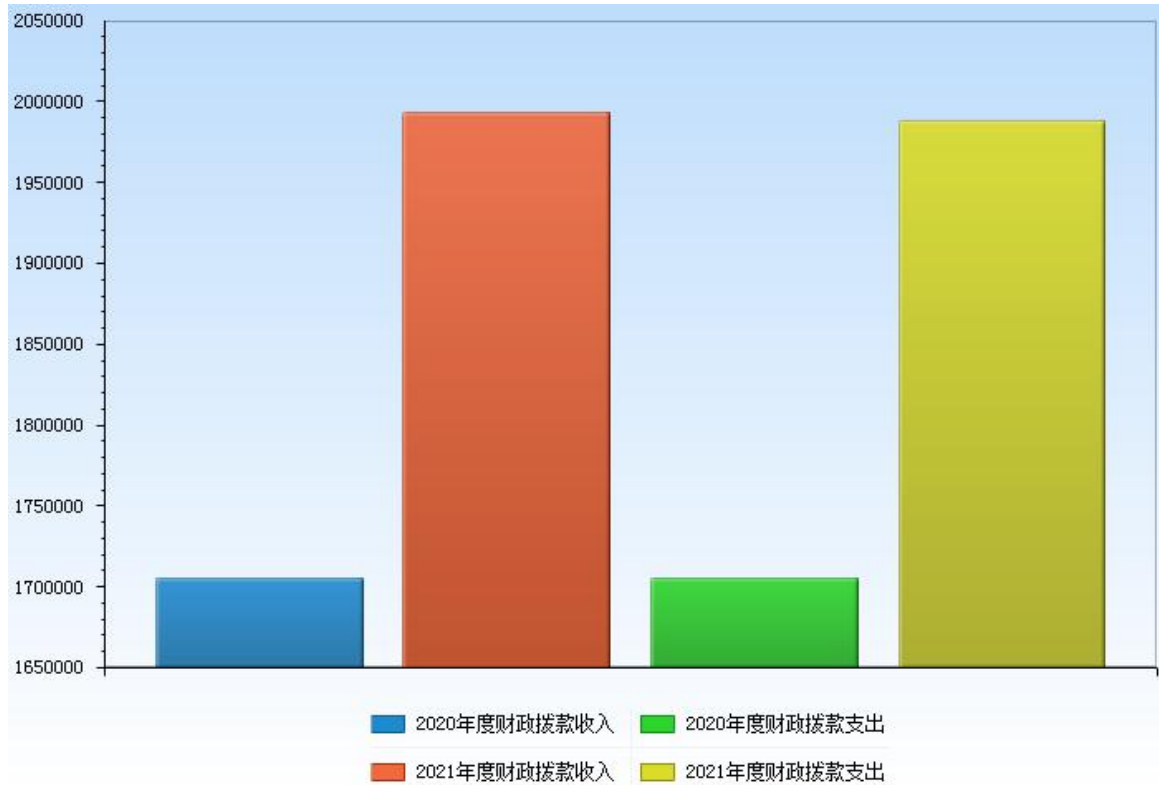
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

2021 年度财政拨款本年收入 1,993,729.46 万元，比 2020 年度增加 288,825.33 万元，增长 16.94%；本年支出 1,988,534.32 万元，比 2020 年度增加 283,652.06 万元，增长 16.64%，主要原因是中央车购税资金增加 425810.43 万元、民航发展基金增加 7805.00 万元、燃油税及其他财政拨款增加 25707.84 万元，车辆通行费减少 169527.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,826,904.52 万元，比上年增加 450,225.28 万元，增长 32.70%；本年支出 1,821,709.38 万元，比上年增加 445,052.01 万元，增长 32.33%，主要原因是中央车购税资金增加 425810.43 万元，燃油税及其他财政拨款增加 25707.84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 166,824.94 万元，比上年减少 161,399.95 万元，降低 49.17%；本年支出 166,824.94 万元，比上年减少 161,399.95 万元，降低 49.17%，主要原因是车辆通行费减少 169527.26 万元，民航发展基金增加 7805.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年数持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

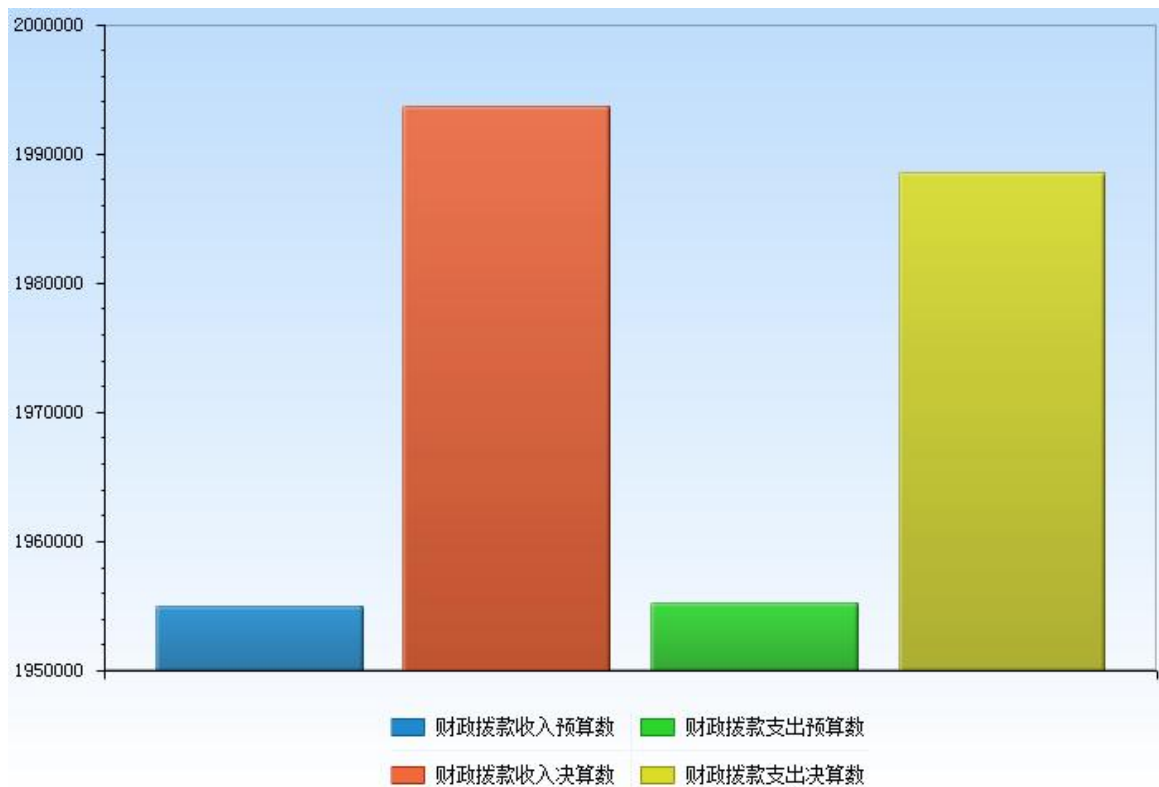
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1,993,729.46 万元，完成年初预算的 101.98%，比年初预算增加 38,746.17 万元；本年支出 1,988,534.32 万元，完成年初预算的 101.71%，比年初预算增加 33,340.42 万元，决算数大于预算数主要原因是车辆通行费增加 40581.05 万元、民航发展基金增加 11757.00 万元，应急及预留资金减少 10200.00 万元（调整为对下转移支付）、港航局房屋租赁及购置经费减少 4757.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.26%，比年初预算减少 13,591.88 万元；支出完成年初预算 98.97%，比年初预算减少 18,997.62 万元，主要是原因是应急

及预留资金减少 10200.00 万元（调整为对下转移支付），港航局房屋租赁及购置经费减少 4757.13 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 145.72%，比年初预算增加 52,338.05 万元，支出完成年初预算 145.72%，比年初预算增加 52,338.05 万元，主要原因是车辆通行费增加 40581.05 万元，民航发展基金增加 11757.00 万元。

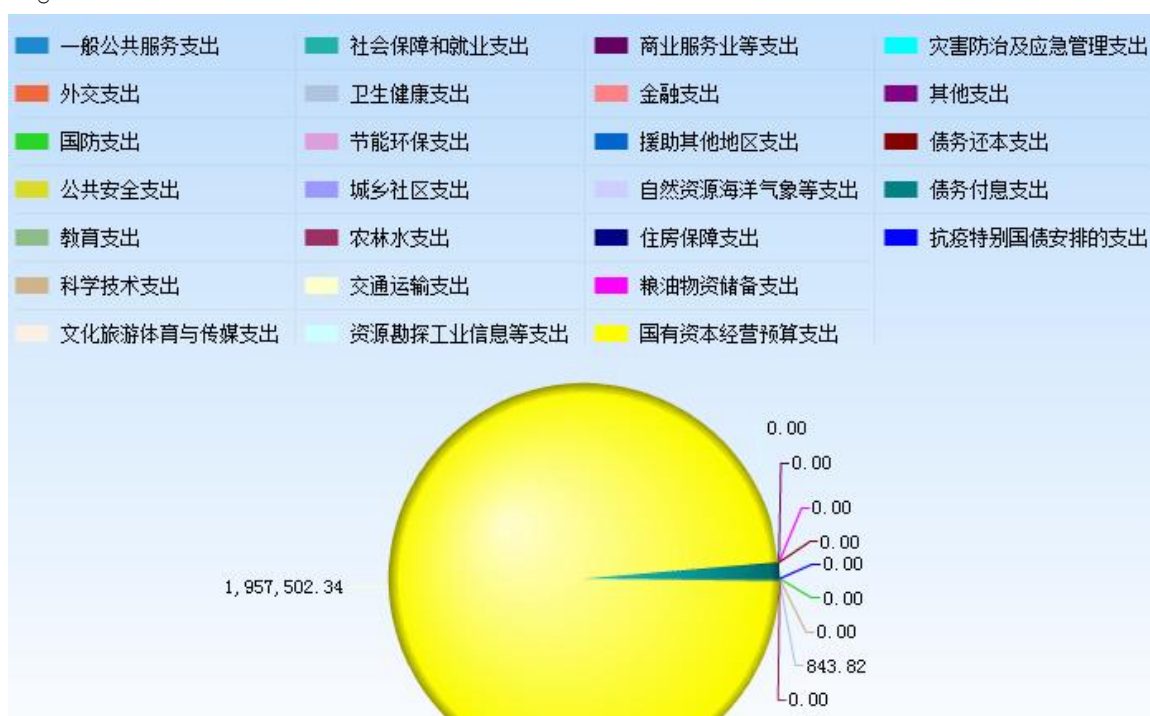
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算数持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,988,534.32 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 1,957,502.34 万元，占 98.44%；

债务付息（类）支出 26,171.31 万元，占 1.32%；教育（类）支出 1,464.29 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 1,781.58 万元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 843.82 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 671.52 万元，占 0.03%；灾害防治及应急管理支出 52 万元，占 0.00%；一般公共服务支出 23.64 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 23.83 万元，占 0.00%。



（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 12052.56 万元，其中：人员经费 10413.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、

医疗费等；公用经费 1638.73 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、委托业务费等。

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 157.80 万元，完成预算的 64.56%，减少 86.61 万元，降低 35.44%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2020 年度减少 66.43 万元，降低 29.63%，主要原因是公务用车购置和运行维护费减少。

（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，与预算相比减少 2.82 万元，降低 100.00%；与上年相比持平。

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 156.80 万元，完成预算的 68.93%，较预算减少 70.69 万元，降低 31.08%，较上年减少 63.12 万元，降低 28.70%，主要原因是压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 32.91 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.09 万元，降低 8.58%；较上年减少 28.45 万元，降低 46.37%，主要原因是减少公务用车购置数。

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 81 辆，发生运行维护费支出 123.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 67.60 万元，降低 35.30%；较上年减少 34.67 万元，降低 21.87%，主要原因是压减三公经费支出。

3.公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 1.00 万元，完成预算的 7.09%。发生公务接待共 12.00 批次、116.00 人次。公务接待费支出较预算减少 13.10 万元，降低 92.91%；较上年度减少 3.30 万元，降低 76.74%，主要原因是压减三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，统一安排、集中部署，组织各单位按照文件要求认真收集、整理项目绩效评价的相关资料，开展自评工作。各单位按照绩效评价工作实施方案规定的程序和内容，通过开展现场勘查、调查核实等工作，对预算项目绩效目标及绩效指标完成情况进行核实和分析，按照规定格式撰写单位绩效自评报告。我厅对各单位上报的绩效自评报告中完成的年度指标值进行汇总、指标完成等级进行评估、绩效自评报告进行分析整理，形成省级交通运输部门 2021 年度财政专项资金绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度省级交通运输部门预算绩效自评涉及项目1,407个，绩效平均得分81.06分。

主要有中央车辆购置税收入补助地方资金涉及项目206个，绩效平均得分92.50分；节能减排补助（节能与新能源公交车运营补助项目）绩效得分100分；燃油税资金涉及项目1050个，绩效平均得分88.64分；一般政府债券（延崇高速公路建设项目）绩效得分100分；战略性新兴产业发展专项（港口集装箱发展补贴项目）绩效得分100分；车辆通行费资金涉及项目16个，绩效平均得分99.09分。其中部分项目绩效自评表如下：

序号	项目名称	项目类别	项目内容	项目资金		年度目标		绩效指标										自评得分	评价等级	备注			
				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	年初设定目标	年末实际完成	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		评价标准				权重	得分	
									产出指标	效益指标	数量	质量	数量	质量	数量	质量							
1	京沪高速改扩建工程	公路建设	京沪高速改扩建工程	87,256.00	87,256.00	100%	完工建设里程	完工建设里程	产出指标	效益指标	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	99.6	良			
2	京沪高速改扩建工程	公路建设	京沪高速改扩建工程	72,814.00	72,814.00	100%	完工建设里程	完工建设里程	产出指标	效益指标	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	99.9	良			
3	京沪高速改扩建工程	公路建设	京沪高速改扩建工程	165,160.00	165,160.00	100%	完工建设里程	完工建设里程	产出指标	效益指标	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	99.6	良			
				1,224,362.00															92.67				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出1,179.60万元，比

2020 年度增加 60.12 万元，增长 5.37%。主要原因是厅机关运行经费 833.82 万元，较上年增加 141.81 万元（主要是疫情防控支出）；港航局、民航办、工会参公事业单位 345.78 万元，较上年减少 81.69 万元，主要为压减财政一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9,246.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,191.40 万元、政府采购服务支出 7,055.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7,973.45 万元，占政府采购支出总额的 86.23%，其中授予小微企业合同金额 1,441.24 万元，占政府采购支出总额的 15.59%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 95 辆，与上年持平，其中，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 3 辆，离退休干部用车 10 辆，其他用车 69 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 44 台（套），比上年增加 30 套，主要是通信设备，单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套），比上年减少 4 套，主要是除雪设备、流动治超检测设备。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2021 年度未发生国有资金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 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。

（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。

