



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348009

单位名称：河北省城市客运管理局

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省城市客运管理局

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

负责全省城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）行业管理工作；负责全省城市客运行业管理人员、从业人员的培训和有关从业人员资格管理工作；负责全省城市客运行业精神文明建设工作；协调城市客运与道路、水路、铁路、民航等运输方式的衔接；指导全省城市客运行业稳定、安全生产和应急管理工作；指导全省城市客运行业协会、行业工会等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省城市客运管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2021 年单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省城市客运管理局

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	548.61	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	30.70
	9		九、卫生健康支出	40	26.20
	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	370.31
	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	17.60
	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	548.61	本年支出合计	58	444.81
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	103.80
	30			61	
总计	31	548.61	总计	62	548.61

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：河北省城市客运管理局

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		548.61	548.61					
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12					
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12					
2080502	事业单位离退休	31.48	31.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64					
210	卫生健康支出	26.20	26.20					
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20					
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20					
214	交通运输支出	449.69	449.69					
21401	公路水路运输	449.69	449.69					
2140112	公路运输管理	449.69	449.69					
221	住房保障支出	17.60	17.60					
22102	住房改革支出	17.60	17.60					
2210201	住房公积金	17.60	17.60					

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：河北省城市客运管理局

2021年度

金额单位：万元

项	目						
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	444.81	284.90	159.92			
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70				
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70				
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64				
210	卫生健康支出	26.20	26.20				
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20				
214	交通运输支出	370.31	210.40	159.92			
21401	公路水路运输	370.31	210.40	159.92			
2140112	公路运输管理	370.31	210.40	159.92			
221	住房保障支出	17.60	17.60				
22102	住房改革支出	17.60	17.60				
2210201	住房公积金	17.60	17.60				

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：河北省城市客运管理局

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	548.61	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	30.70	30.70		
	9		九、卫生健康支出	41	26.20	26.20		
	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	370.31	370.31		
	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	17.60	17.60		
	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	548.61	本年支出合计	59	444.81	444.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	103.80	103.80		
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	548.61	总 计	64	548.61	548.61		

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：河北省城市客运管理局

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		444.81	284.90	159.92
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	
20805	行政事业单位养老支出	30.70	30.70	
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
210	卫生健康支出	26.20	26.20	
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	
214	交通运输支出	370.31	210.40	159.92
21401	公路水路运输	370.31	210.40	159.92
2140112	公路运输管理	370.31	210.40	159.92
221	住房保障支出	17.60	17.60	
22102	住房改革支出	17.60	17.60	
2210201	住房公积金	17.60	17.60	

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：河北省城市客运管理局

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	253.75	302	商品和服务支出	23.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.85	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费		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	62.58	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费	2.42	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	2.43	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.31	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	8.04	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	7.06	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	0.92	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	3.22	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.68	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		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		261.79	公用经费合计						23.11

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：河北省城市客运管理局

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
3.56		3.06		3.06	0.50						

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：河北省城市客运管理局

2021年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省城市客运管理局

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）548.61 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 69.73 万元，增长 14.56%，主要原因是人员工资调整。

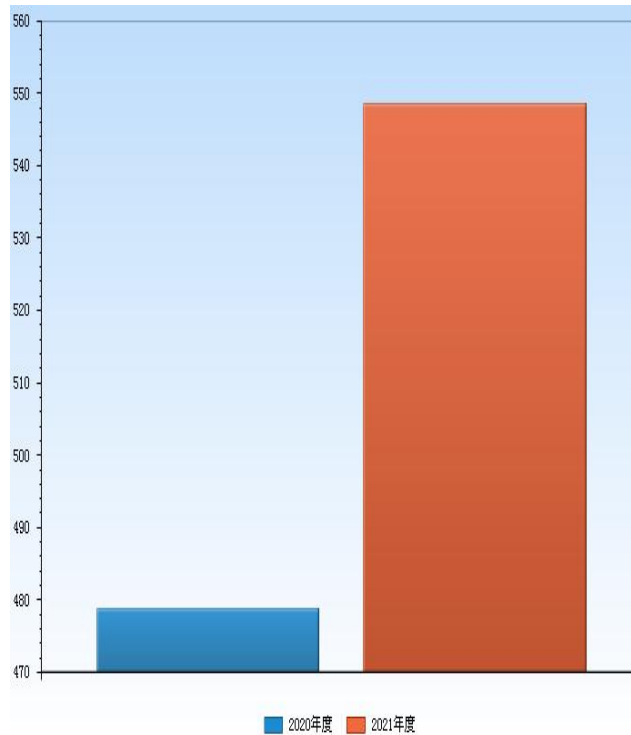


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 548.61 万元，其中：财政拨款收入 548.61 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 444.81 万元，其中：基本支出 284.90 万元，占 64.05%；项目支出 159.92 万元，占 35.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

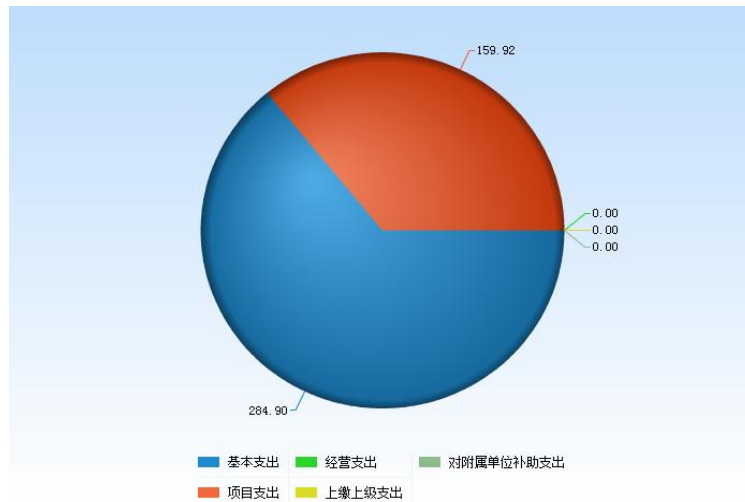


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算

财政拨款,其中本年收入 548.61 万元,比 2020 年度增加 69.73 万元,增长 14.56%,主要是人员工资调整;本年支出 444.81 万元,比 2020 年度减少 34.07 万元,降低 7.12%,主要是部分工资项目未支付。

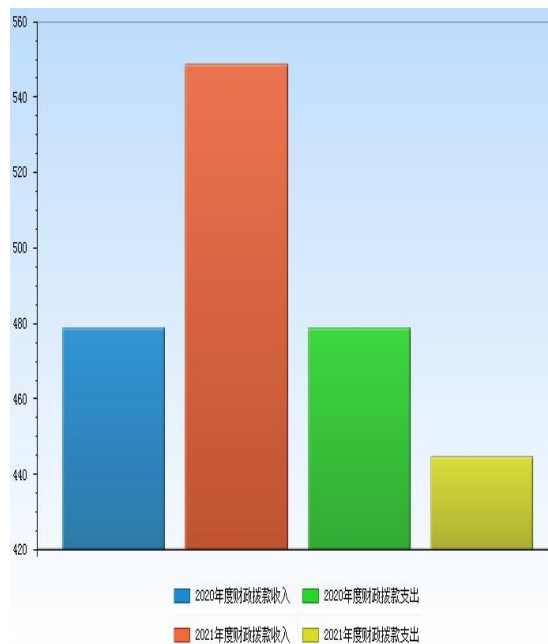


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 548.61 万元,完成年初预算的 102.24%,比年初预算增加 12.03 万元,决算数大于预算数主要原因是人员工资调整;本年支出 444.81 万元,完成年初预算的 82.90%,比年初预算减少 91.77 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是部分工资项目未支付。

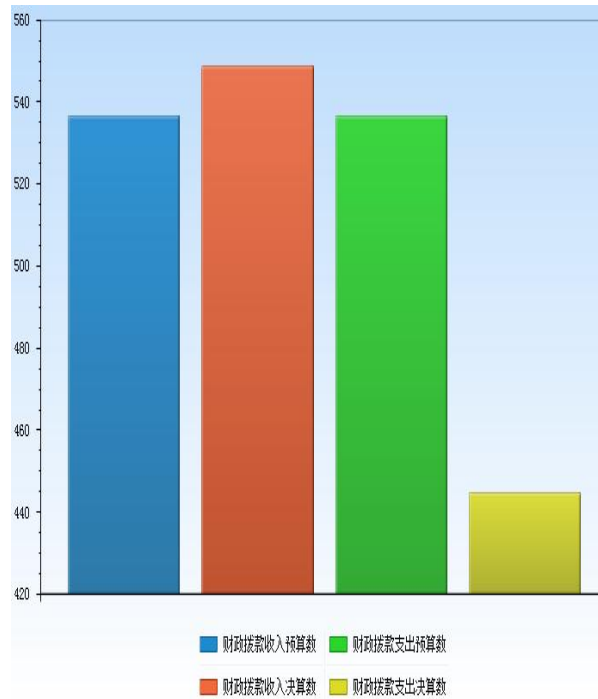


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 444.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.70 万元，占 6.90%；卫生健康（类）支出 26.20 万元，占 5.89%；交通运输（类）支出 370.31 万元，占 83.25%；住房保障（类）支出 17.60 万元，占 3.96%；

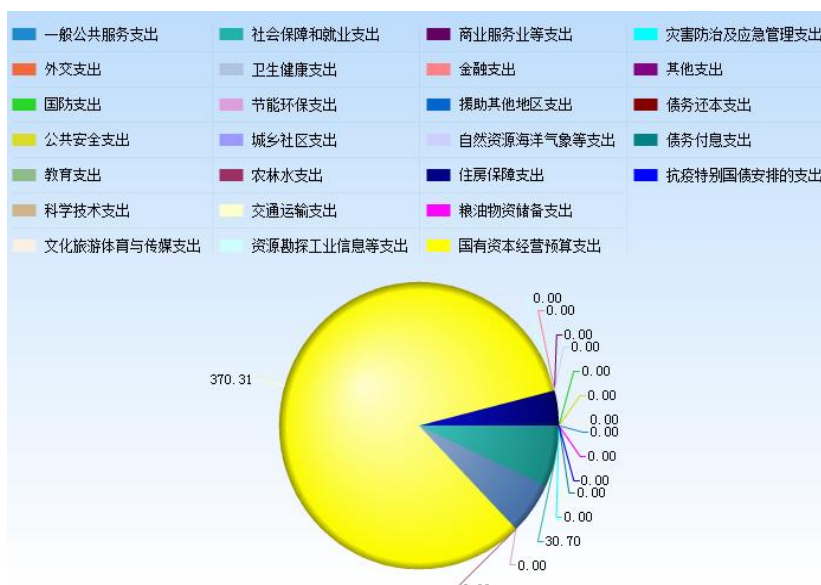


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 284.90 万元，其中：人员经费 261.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 23.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费。

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”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，减少 3.56 万元，降低 100.00%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约；较 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是严格落实中央八项规定，厉行节约。

（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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无相关工作需要，未发生相关支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是主要是无相关工作需要，“与 2020 年度决算支出持平”。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本 单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算减少 3.06 万 元，降低 100.00%，主要是主要是无相关工作需要；较上年 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是主要是无相关工作需要，未发生公务用车购置及运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”相关支出；较上年 持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要是“与 2020 年度决算支出持平”。

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 1 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.06 万元，降低 100.00%，主要是未发生相关支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是“与 2020 年度决算支出持平”。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、 0.00 人次。公务接待费支出较预算 减少 0.50 万元，降低 100.00%，主要是未发生相关支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是“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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 159.92 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市客运管理工作经费”一级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 159.92 万元。从评价情况来看，均完成绩效目标，并取得好的社会效益，促进了全省城客运行业健康稳定的发展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“城市客运管理工作经费”项目等 1 个项目绩效自评结果。

“城市客运管理工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城市客运管理工作经费”项目绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数为 170.1 万元，执行数 159.91 万元，完成预算的 94.01%。项目绩效目标完成情况：通过对全省各市公交和出租企业以及石家庄轨道交通企业进行安全检查，保障了行业稳定，检查企业的整改率达到 100%；对全省 24 家出租企业进行了服务质量信誉考核，提高了从业人员水平；按照要求完成了 2020 年统计年报以及 2021 年 1-12 月报，报送率为 100%；按照计划编辑、印发了 24 期行业工作简报；通过新能源公交车推广工作，2021 年全年各市新增及更换新能源公交车 1200 辆，提高了新能源公交车占比。通过单位重点工作的开展，提高了行业管理水平，推动了全省城市客运行业持续健康发展。

市民对公共交通满意程度达到 90%

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	项目级次		本级	实施主管单位	资金执行单位	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(填报)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	170.100000	到位数	170.100000	执行数	159.910000	94.01				
	其中:财政资金	170.100000	其中:财政资金	170.100000	其中:财政资金	159.910000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成(%)				
	按照要求推进城市轨道交通, 推进行业数字化转型。			城市轨道交通数字化转型			100.00				
	推进对出租汽车企业和从业人员服务态度管理, 提高行业从业人员水平。			完成了对出租汽车企业和从业人员服务态度管理考核			100.00				
	编制、印发工作指南, 做好行业监管支撑工作。			编制、印发了工作指南			100.00				
指导11个设区市的新标准实施工作。			对11个设区市完成新标准实施工作			100.00					
通过对全省各市中心和出租汽车以及石家庄轨道交通企业进行安全检查, 保障行			完成了对全省各市中心和出租汽车以及石家庄轨道交通企业的安全检查			100.00					
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	得分	权重(文字描述)	实际完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	完成时间	出租汽车企业数字化转型	2.50	文字描述	小于等于预期目标	小于等于预期目标	完成	2.5	
		数量指标	督导检查次数	对全省各市中心企业	2.50	>=	20	20人次	完成	2.5	
		数量指标	工作情况	指导11个设区市的新标准	2.50	文字描述	按照要求完成任务	已完成对11个设区市的指导	完成	2.5	
		数量指标	项目预算完成率	编制、印发指南	2.50	文字描述	控制不超出预算资金	不超出预算资金	完成	2.5	
		数量指标	项目预算完成率	行业监管工作指南	2.50	文字描述	控制不超出预算资金	不超出预算资金	完成	2.5	
		数量指标	开展次数	完成监督检查	2.50	=	100	%	开展次数为100%	完成	2.5
		数量指标	完成工作时间	完成工作时间	2.50	文字描述	是否按时完成	已在本年度内按时完成	完成	2.5	
		数量指标	完成次数	对全市指导的完成数	2.50	=	100	%	完成率为100%	完成	2.5
		数量指标	监督检查次数、新制制	出租汽车企业数字化转型	2.50	文字描述	小于等于预期目标	小于等于预期目标	完成	2.5	
		数量指标	完成次数	行业监管工作指南	2.50	=	100	%	完成率为100%	完成	2.5
		数量指标	督导检查完成时间	督导检查完成时间	2.50	文字描述	是否按时完成	已在本年度内按时完成	完成	2.5	
		数量指标	完成时间	每月2期简报, 全年共24	2.50	<=	5	天	5天	完成	2.5
	数量指标	开展次数	每月2期简报, 全年共24	2.50	>=	24	期	24期	完成	2.5	
	数量指标	开展次数	按照相关制度要求	2.50	文字描述	按照相关制度要求	按照相关制度要求	完成	2.5		
	数量指标	发布时间	按照发布计划	2.50	文字描述	行业监管工作指南	按照发布计划	完成	2.5		
	数量指标	企业数量	对全省AAA(含)以上	2.50	文字描述	检查企业数量	对24家企业完成检查	完成	2.5		
	数量指标	完成时间	按照具体的完成时间	2.50	文字描述	是否按时完成	已在本年度内按时完成	完成	2.5		
	数量指标	完成次数	行业监管工作指南	2.50	=	100	%	完成率为100%	完成	2.5	
	数量指标	督导检查等工作量	出租汽车企业数字化转型	2.50	文字描述	小于等于预期目标	小于等于预期目标	完成	2.5		
	数量指标	完成次数	完成出租汽车企业和从	2.50	=	100	%	完成率为100%	完成	2.5	
	效益指标	社会效益指标	提高全省城市轨道交通行业	30.00	文字描述	对社会发展带来的促进	进一步提高了全省城市	完成	30		
	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述	满意度	城市公共交通从业人员	完成	10		
	产出效益	预算执行率				10			94		
自评总分									99.4		
五、存在问题的原因及改进措施	无。										
填报人:	名称	联系电话		0311-87837348							
说明:	<p>1. 预算项目自评得分由各二级指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2. 实际完成度, 即项目实际完成数占预期目标数的完成比例; 实际完成度=实际完成数/预期目标数*100%。3. 当年预算未执行, 当年实际完成度为0或财政拨款全部收回的项目, 以及当年年度中期或转化为其他项目的, 按照实际完成数, 按照实际完成度计算。4. 当年预算未执行, 当年结转下年的项目, 按照实际完成度, 按照实际完成度计算。5. 当年预算未执行, 则当年实际完成度为0。6. 预算执行率=实际执行数/预算数*100%。7. 实际完成度与预期目标数在指标上应当具有对应关系, 比如某地项目数量指标预期目标值为20人, 实际完成数应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成多少次、培训多少人等。8. 实际完成度与预期目标数在指标上应当具有对应关系, 比如某地项目数量指标预期目标值为20人, 实际完成数应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成多少次、培训多少人等。9. 当年实际完成度与预期目标数在指标上应当具有对应关系, 比如某地项目数量指标预期目标值为20人, 实际完成数应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成多少次、培训多少人等。10. 当年实际完成度与预期目标数在指标上应当具有对应关系, 比如某地项目数量指标预期目标值为20人, 实际完成数应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成多少次、培训多少人等。</p>										

3. 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 0.00 万元，比 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是未发生相关支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 1 辆，主要是其他公务用车。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未有相关设备，单位价值 100 万元以上专用设备 2

台（套），比上年持平 2 套，主要是与 2020 年度数据持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开08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。

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。