

大城县交通运输局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租车行业管理工作。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 1 个，具体情况如下：

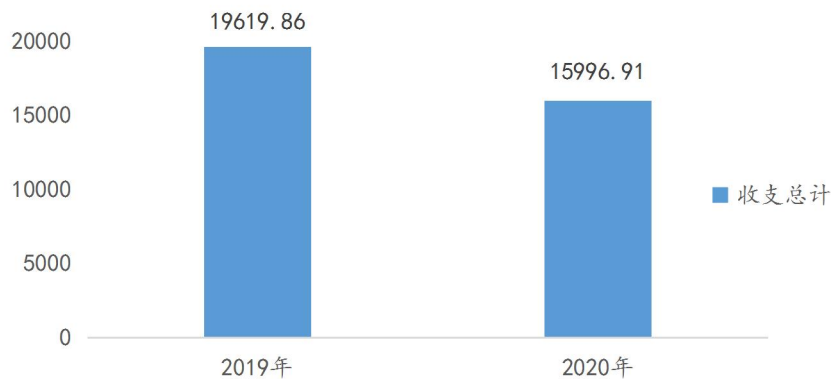
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）15996.91 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3622.95 万元，下降 18.47%，主要原因是 2020 年度的预算资金安排减少。



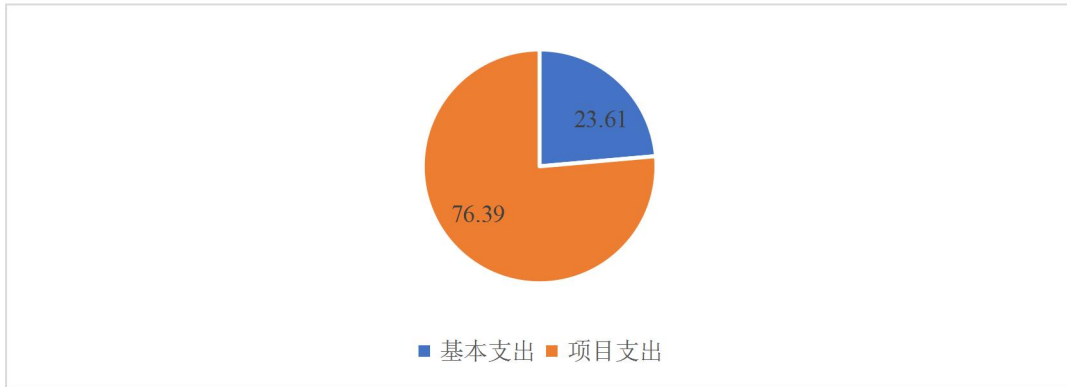
2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 15927.44 万元，其中：财政拨款收入 15927.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 15172.94 万元，其中：基本支出 3582.46 万元，占 23.61%；项目支出 11590.48 万元，占 76.39%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

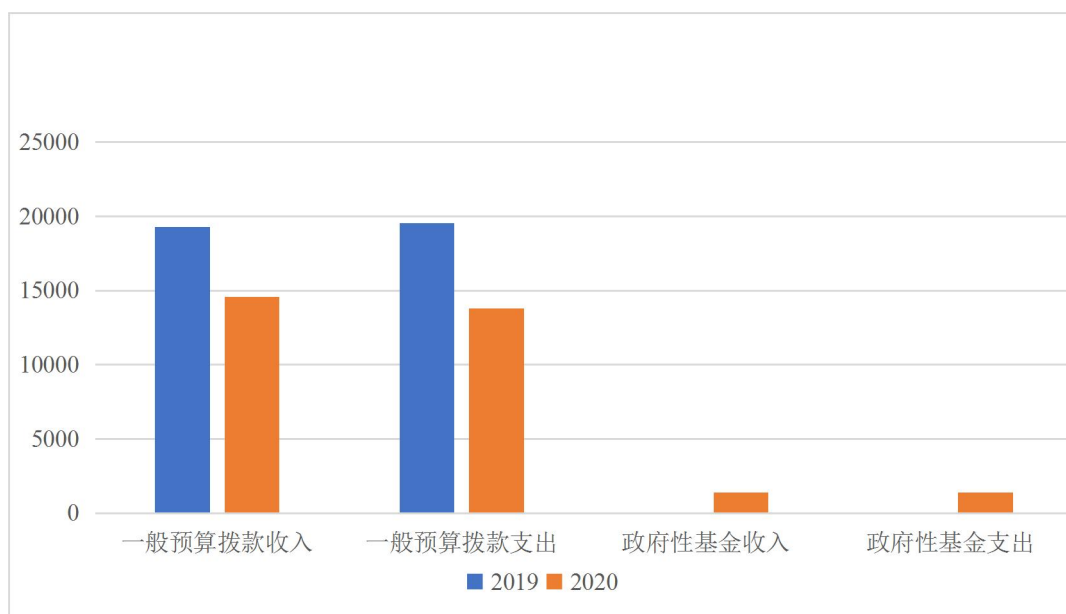
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 15927.44 万元, 比 2019 年度减少 3370.02 万元, 降低 17.46%, 主要是 2020 年度的预算资金安排减少; 本年支出 15172.94 万元, 比 2019 年度减少 4377.34 万元, 降低 22.39%, 主要是 2020 年度的预算资金安排减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14559.39 万元, 比 2019 年度减少 4738.07 万元, 降低 24.55%, 主要是 2020 年的预算资金安排减少, 部分资金使用政府性基金预算资金安排; 本年支出 13804.89 万元, 比上年减少 5745.39 万元, 降低 29.39%, 主要是 2020 年的预算资金安排减少, 部分资金使用政府性基金预算资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1368.05 万元, 比上年增加 1368.05 万元, 主要原因是 2019 年没有政府性基金预算

资金；本年支出 1368.05 万元，比上年增加 1368.05 万元，主要是 2019 年没有政府性基金预算资金。



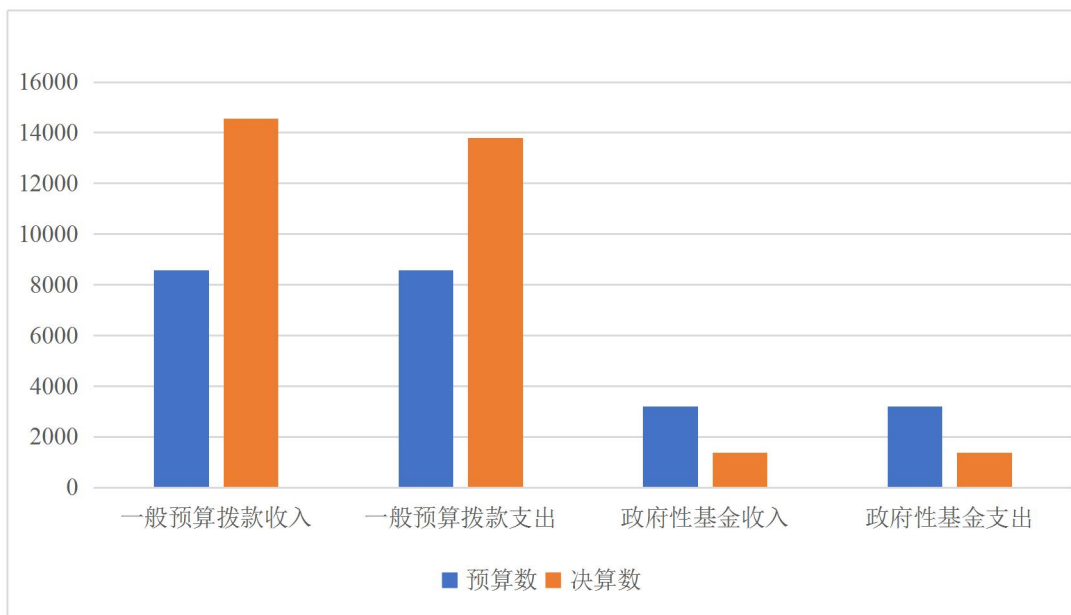
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 15927.44 万元，完成年初预算的 135.13%，比年初预算增加 4140.33 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019、2020 年农村公路养护改造项目大额工程款在 2020 年申请了债券资金；本年支出 15172.94 万元，完成年初预算的 128.72%，比年初预算增加 3385.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019、2020 年农村公路养护改造项目大额工程款在 2020 年申请了债券资金。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 169.55%，比年初预算增加 5972.28 万元，主要是 2019、2020 年农村公路

养护改造项目大额工程款在 2020 年申请了债券资金；支出完成年初预算 160.76%，比年初预算增加 5217.78 万元，主要是 2019、2020 年农村公路养护改造项目大额工程款在 2020 年度申请了债券资金。

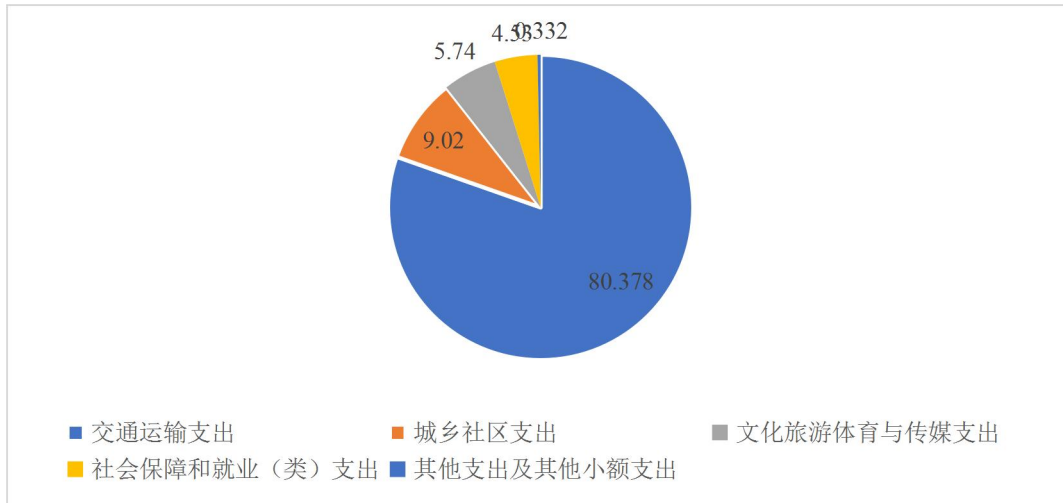
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 42.75%，比年初预算减少 1831.95 万元，主要是政府性基金预算资金压减；支出完成年初预算 42.75%，比年初预算减少 1831.95 万元，主要是政府性基金预算资金压减。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15172.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 870.3 万元，占 5.74%；社会保障和就业(类)支出 688.07 万元，占 4.53%；卫生健康支出 2.29 万元，占 0.015%；节能环保

保支出 42.5 万元，占 0.28%；城乡社区支出 1368.05 万元，占 9.02%；农林水支出 1.2 万元，占 0.008%；交通运输支出 12196.07 万元，占 80.378%；住房保障支出 1.48 万元，占 0.009%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3582.46 万元，其中：人员经费 3353.8 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 228.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、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、专用

设备购置。

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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.87万元，支出决算为66.15万元，完成预算的98.92%，较预算减少0.72万元，降低1.08%，主要是公务接待费节约支出；较2019年度减少7.39万元，降低10.05%，主要是公务用车运行经费压减，公务接待费节约支出。

（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2020年度因公出国（境）费支出0万元，与预算持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出66.15万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是与预算持平；较上年减少7.35万元，降低10%，主要是公务用车运行经费压减。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 24 辆，发生运行维护费支出 66.15 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 7.35 万元，减少 10%，主要是公务用车运行经费压减。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.72 万元，降低 100%，主要是公务接待费节约支出；较上年度减少 0.04 万元，降低 100%，主要是公务接待费节约支出。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 48 个，共涉及资金 8854.38 万元，占一般公共预算支出总额的 60.82%；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 1368.05 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

（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 2020 年农村路网养护改造项目及陈大线绿化工程项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2020 年农村路网养护改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年农村路网养护改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5446.49533 万元，执行数为 5446.49533 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路 66 条共计 115 公里大修，对 20 座桥梁重建。二是通过该项目实施，使群众的出行更加方便和安全，保障了乡村公路的畅通，维护了社会经济的稳定与发展。完成年初预定绩效目标。

(2) 陈大线绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，陈大线绿化工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 784.19595 万元，执行数为 784.19595 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目绿化长度 8.8 公里，绿化面积 10.5 万平方米机井两眼，灌溉管道 3 条。养护期为 2 年。二是通过该项目实施，使群众的出行更加方便和安全，保障了乡村公路的畅通，维护了社会经济的稳定与发展。完成年初预定绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 大城县农村路网改造						
主管部门		大城县交通运输局		实施单位	大城县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5446.49533	5446.49533	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5446.49533	5446.49533	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展，完成农村公路 66 条共计 115 公里进行大修，对 20 座桥梁重建，保证公路安全畅通，保障公路交通流量增长率不低于 20%。			完成农村公路 66 条共计 115 公里大修，对 20 座桥梁重建，提升通行质量，改善道路行驶环境。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成量	=115 公里	=115 公里	8	8	
			桥梁数	=20 座	=20 座	7	7	
		质量指标	验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
			按时完成率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公路交通流量增长率	≥ 20%	≥ 20%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		陈大线绿化工程						
主管部门		大城县交通运输局			实施单位	大城县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		784.19595	784.19595	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		784.19595	784.19595	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿化长度 8.8 公里，绿化面积约 10.5 万平方米，改善公路景观，提高行车安全。			完成绿化长度 8.8 公里，绿化面积约 10.5 万平方米，改善公路景观，提高行车安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	绿化完成率	=10.5 万平方米	=10.5 万平方米	10	10	
			日常养护 完成率	≥1 次/天	≥1 次/天	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			按时完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高行车安全	提高	提高	30	30	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	通行人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		大城县交通运输局								
联系人		刘贞		联系电话		5515535				
评价时段		2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日								
年度部门（单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	11787.11	15172.94	人员经费	3133.78	3353.8			
		上级补助收入			日常公用经费	240.94	228.66			
		事业收入			专项公用支出					
		经营收入			专项项目支出	8412.39	11590.48			
		附属单位上缴收入			---					
		其他收入			---					
		合计		11787.11	15172.94	合计	11787.11	15172.94		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
	重点工程	完成右列重点工程	2020 年大城县农村公路改造工程	完成	287.31	财政拨款	287.31	6587.31	财政拨款	6587.31
			陈大线绿化节点改造养护工程	完成	2.43	其他资金	2.43	2.43		2.43
			津保南线绿化节点改造养护	完成	3.1		3.1	3.1		3.1

			工程						
			廊泊线生态景观提升改造项目	完成	33	33		33	33
			廊泊路绿化节点改造养护工程	完成	50	50		50	50
	其他工程	完成右列工程	陈大路（祖寺路-龙街）绿化养护工程	完成	859.19	859.19		859.19	859.19
			陈大线绿化工程	完成	784.2	784.2		784.2	784.2
			国省干线养护工程	完成	639.9	639.9		639.9	639.9
	帮扶工作	完成右列工程	贫困户帮扶工作	全力帮助6户贫困户（已全部脱贫）	1.2	1.2		1.2	1.2
			后进村帮扶工作	完成与后进村南赵扶镇三章庄村的结对帮扶工作					
	大气污染防治	完成右列工程	省县干道清扫洒水项目支出	扎实做好干线公路责任路段每天的湿扫保洁和洒水抑尘	666.68	666.68		666.68	666.68
	大力实施“四好农村路”建设	完成右列工程	“四好农村路”建设	建设管理养护运营方面均完成	1116	1116		1116	1116
	金额合计				4443.01	4443.01		10743.01	10743.01
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分

部门管理	资金投入	预算完成率	$\geq 98\%$	100%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		预算调整率	$\leq 10\%$	35%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为0得满分，每增长或降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		支出进度率	$\geq 98\%$	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		“三公经费”变动率	$\leq 10\%$	10%	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	$\leq 10\%$	0	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权	4

							重分的 10%，扣完为止。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1
		资金使用规范性	规范	规范	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-5 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0% 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥98%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重分。	1

	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	公开	公开	2	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		绩效信息公开性	公开	公开	1	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分	1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	≥98%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为 100%得满分, 每降低 1%扣	2

							权重分的10%，扣完为止。	
		绩效管理制度健全性	健全	健全	2	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
		绩效管理覆盖情况	$\geq 98\%$	100%	2	考察部门（单位）预算绩效管理工作覆盖情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出	数量	重点工作实际完成率	$\geq 98\%$	100%	15	考察部门（单位）工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分，	15

							每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	
	质量	重点工作完成达标率	$\geq 98\%$	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	$\geq 98\%$	100%	10	考察部门（单位）工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	实际值大于等于 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	10
	成本	一般性支出压减率	$\geq 5\%$	5%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况，一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低 1%扣权重分的 20%，扣完为止。	5
部门效果	经济效益				10			10
	社会效益	城乡人居环境的改善情况	改善	改善		考察是否按计划开展公路绿化、养护、地面硬化、排水改造、生态景观提升等工作，用	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权	

						以反映和考核城乡人居环境的改善情况	重分的10%，扣完为止。	
	社会效益	公路养护管理指标提升情况	提升	提升		通过多年项目的实施，农村公路路面技术状况指数、农村公路列养率、县道优良率、绿化率、经常性养护率是否较上年呈上升趋势。用以反映和考核公路养护管理指标的提升情况。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度	≥90%	98%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	10
合 计			-	-	100	-	-	98
评价结论			优					
绩效目标完成的指标			23个					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率高					
尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率高主要是：1、年中财政资金硬性压减 2、年中批复大额债券资金未包含在年初预算中。					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		提高预算编制的科学性、严谨性，合理编制部门预算					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施							

	3. 其他措施	加强预算绩效管理工作
备 注		

备注：指标解释、评分规则均依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 228.66 万元，比 2019 年度增加减少 33.01 万元，增长 16.87%。主要原因是执法车辆经费在 2019 年作为单独项目统计在项目支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 10880.64 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 10607.28 万元、政府采购服务支出 273.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，比上年增加 8 辆，主要是以前年度数据统计误差。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 5 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是工程专用车和清扫洒水专用车；

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 1 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收

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。

第三部分 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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市大城县交通
运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	14,559.39	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,368.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38	870.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	688.07
	9		九、卫生健康支出	40	2.29
	10		十、节能环保支出	41	42.50
	11		十一、城乡社区支出	42	1,368.05
	12		十二、农林水支出	43	1.20
	13		十三、交通运输支出	44	12,196.07
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
本年收入合计	27	15927.44	本年支出合计	58	15172.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.47	年末结转和结余	60	823.97
	30			61	
总计	31	15996.91	总计	62	15996.91

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

公开 02 表

部门： 廊坊市大城县交通运输局（本级）

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		15927.44	15927.44					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	870.30	870.30					
20701	文化和旅游	870.30	870.30					
2070199	其他文化和旅游支出	870.30	870.30					
208	社会保障和就业支出	688.07	688.07					
20805	行政事业单位养老支出	688.07	688.07					
2080501	行政单位离退休	683.03	683.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	2.29	2.29					
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29					
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29					
211	节能环保支出	200.95	200.95					
21103	污染防治	200.95	200.95					
2110301	大气	200.95	200.95					
212	城乡社区支出	1,368.05	1,368.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,368.05	1,368.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,368.05	1,368.05					
213	农林水支出	1.20	1.20					

21305	扶贫	1.20	1.20					
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20					
214	交通运输支出	12,792.12	12,792.12					
21401	公路水路运输	11,772.93	11,772.93					
2140101	行政运行	2,675.30	2,675.30					
2140102	一般行政管理事务	288.68	288.68					
2140104	公路建设	6,650.08	6,650.08					
2140106	公路养护	1,312.36	1,312.36					
2140110	公路和运输安全	5.00	5.00					
2140112	公路运输管理	785.06	785.06					
2140199	其他公路水路运输支出	56.44	56.44					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	358.67	358.67					
2140402	对农村道路客运的补贴	152.88	152.88					
2140403	对出租车的补贴	205.80	205.80					
21406	车辆购置税支出	660.52	660.52					
2140699	车辆购置税其他支出	660.52	660.52					
221	住房保障支出	1.48	1.48					
22102	住房改革支出	1.48	1.48					
2210201	住房公积金	1.48	1.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

廊坊市大城县交通运输局（本

部门：级）

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15172.94	3582.46	11590.48			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	870.30		870.30			
20701	文化和旅游	870.30		870.30			
2070199	其他文化和旅游支出	870.30		870.30			
208	社会保障和就业支出	688.07	688.07				
20805	行政事业单位养老支出	688.07	688.07				
2080501	行政单位离退休	683.03	683.03				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.04	5.04				
210	卫生健康支出	2.29	2.29				
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29				
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29				
211	节能环保支出	42.50		42.50			
21103	污染防治	42.50		42.50			
2110301	大气	42.50		42.50			
212	城乡社区支出	1,368.05		1,368.05			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,368.05		1,368.05			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,368.05		1,368.05			
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	扶贫	1.20		1.20			
2130599	其他扶贫支出	1.20		1.20			

214	交通运输支出	12,196.07	2,890.63	9,305.44			
21401	公路水路运输	11,809.85	2,890.63	8,919.22			
2140101	行政运行	2,675.30	2,675.30				
2140102	一般行政管理事务	288.68	215.33	73.35			
2140104	公路建设	6,650.08		6,650.08			
2140106	公路养护	1,354.29		1,354.29			
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00			
2140112	公路运输管理	780.06		780.06			
2140199	其他公路水路运输支出	56.44		56.44			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	358.67		358.67			
2140402	对农村道路客运的补贴	152.88		152.88			
2140403	对出租车的补贴	205.80		205.80			
21499	其他交通运输支出	27.54		27.54			
2149999	其他交通运输支出	27.54		27.54			
221	住房保障支出	1.48	1.48				
22102	住房改革支出	1.48	1.48				
2210201	住房公积金	1.48	1.48				

注：本表反映部门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：廊坊市大城县交通
运输局（本级）

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	14,559.39	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	1,368.05	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	870.30	870.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	688.07	688.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29		
	10		十、节能环保支出	42	42.50	42.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,368.05		1,368.05	
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20		
	13		十三、交通运输支出	45	12,196.07	12,196.07		
	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	1.48	1.48		
	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				
	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	15,927.44	本年支出合计	59	15,172.94	13,804.89	1,368.05	
年初财政拨款结转和结余	28	69.47	年末财政拨款结转和结余	60	823.97	823.97		
一般公共预算财政拨款	29	69.47		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	15996.91	总计	64	15996.91	14628.86	1368.05	

注：本表反映部门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： 廊坊市大城县交通运输局(本级)

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		13804.89	3582.46	10222.43
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	870.30		870.30
20701	文化和旅游	870.30		870.30
2070199	其他文化和旅游支出	870.30		870.30
208	社会保障和就业支出	688.07	688.07	
20805	行政事业单位养老支出	688.07	688.07	
2080501	行政单位离退休	683.03	683.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	
211	节能环保支出	42.50		42.50
21103	污染防治	42.50		42.50
2110301	大气	42.50		42.50
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	扶贫	1.20		1.20
2130599	其他扶贫支出	1.20		1.20
214	交通运输支出	12,196.07	2,890.63	9,305.44
21401	公路水路运输	11,809.85	2,890.63	8,919.22
2140101	行政运行	2,675.30	2,675.30	
2140102	一般行政管理事务	288.68	215.33	73.35
2140104	公路建设	6,650.08		6,650.08
2140106	公路养护	1,354.29		1,354.29

2140110	公路和运输安全	5.00		5.00
2140112	公路运输管理	780.06		780.06
2140199	其他公路水路运输支出	56.44		56.44
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	358.67		358.67
2140402	对农村道路客运的补贴	152.88		152.88
2140403	对出租车的补贴	205.80		205.80
21499	其他交通运输支出	27.54		27.54
2149999	其他交通运输支出	27.54		27.54
221	住房保障支出	1.48	1.48	
22102	住房改革支出	1.48	1.48	
2210201	住房公积金	1.48	1.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：廊坊市大城县交通运输局（本级）

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	2,651.29	302	商品和服务支出	224.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	936.51	30201	办公费	34.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.44	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308.49	30203	咨询费	1.21	310	资本性支出	3.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	385.35	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.12	30206	电费	8.81	31003	专用设备购置	3.99
30109	职业年金缴费	100.27	30207	邮电费	19.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.06	30208	取暖费	15.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	297.56	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	7.51	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.12	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	702.51	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	683.03	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	16.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.84	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	10.49	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	17.90	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	66.15	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30239	其他交通费用	7.32				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.17				
人员经费合计		3,353.80	公用经费合计						228.66

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

廊坊市大城县交通运输局

部门： (本级)

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
66.87		66.15		66.15	0.72
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
66.15		66.15		66.15	

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： 廊坊市大城县交通运输局（本级）

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			1,368.05	1,368.05		1,368.05	
212	城乡社区支出		1,368.05	1,368.05		1,368.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,368.05	1,368.05		1,368.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,368.05	1,368.05		1,368.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县交通运输局（本级）

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支出情况，按要求以空表列示。

