

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

巨鹿县交通运输局
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据相关文件规定，巨鹿县交通运输局的主要职能是：

（一）贯彻实施国家和省有关交通运输法律法规、政府规章、政策和标准。根据我县实际，拟订全县公路、城市客运等交通行业管理办法，经县政府批准后组织实施。

（二）负责监督实施有关公路、城市客运行业的国家及省规定的政策和标准。负责拟定全县公路、城市客运行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划。

（三）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（四）承担全县公路、城市客运市场监管责任。组织实施公路、城市客运有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范。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。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

（六）承担全县公路、城市客运建设市场监管责任。组织实施国家和省有关公路、城市客运等建设相关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路有关重点

工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（七）负责并指导全县公路、城市客运、安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息。组织指导公路、城市客运行业环境保护和节能减排。

（九）负责全县交通运输行业科技和教育工作，组织科技开发，推动行业技术进步。组织指导交通运输行业精神文明建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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：

巨鹿县交通运输局设 4 个职能股室和 4 个下属事业单位：办公室、财务股、计划股、法制股；巨鹿县交通运输局地方道路管理站、巨鹿县交通运输局运输管理站、巨鹿县交通运输局公路工程队、巨鹿县交通运输综合行政执法大队。

第二部分

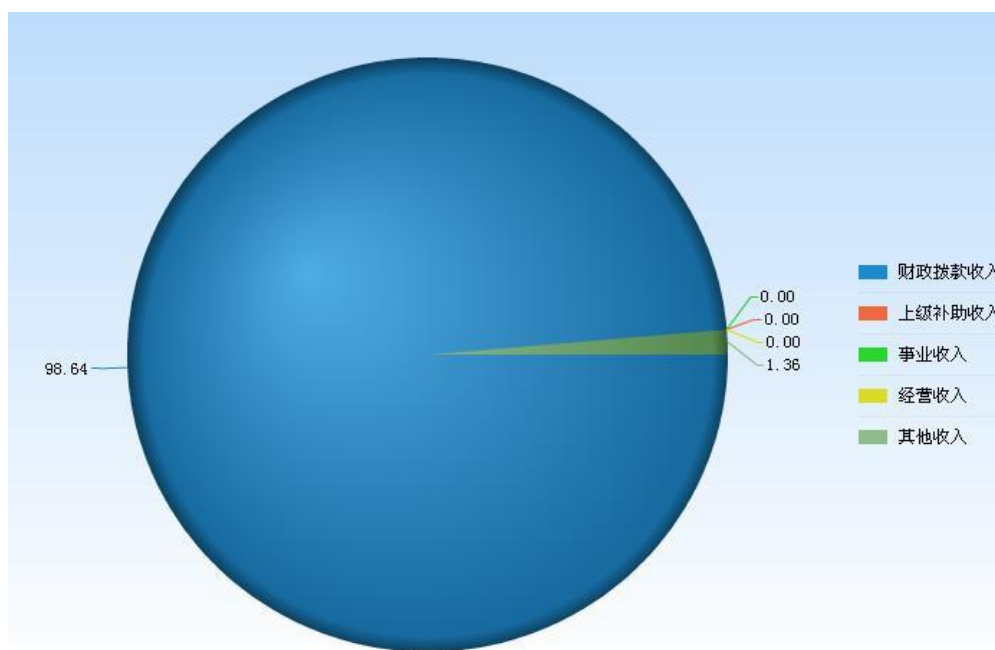
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）9,855.38 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 615.94 万元，降低 5.88%，主要原因是项目类投入减少。

二、收入决算情况说明

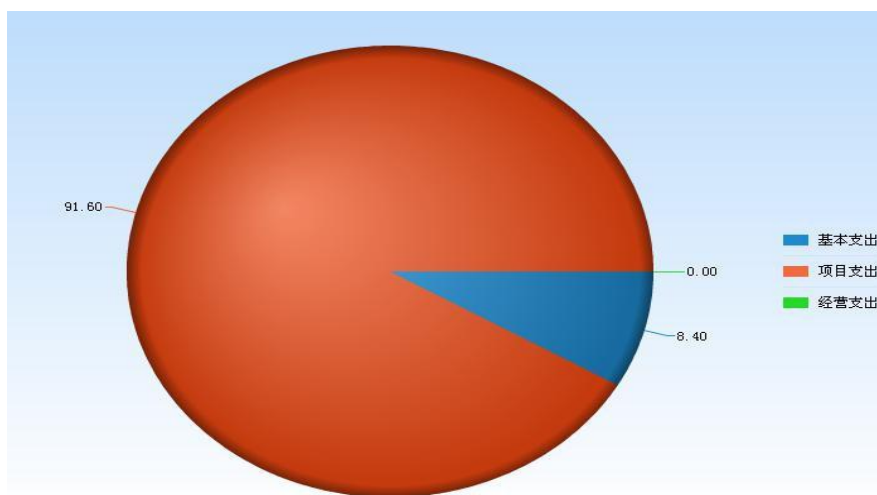
本部门 2019 年度本年收入合计 9,428.10 万元，其中：财政拨款收入 9,299.52 万元，占 98.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 128.59 万元，占 1.36%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9,613.52 万元，其中：基本支出 807.06 万元，占 8.40%；项目支出 8,806.46 万元，占 91.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

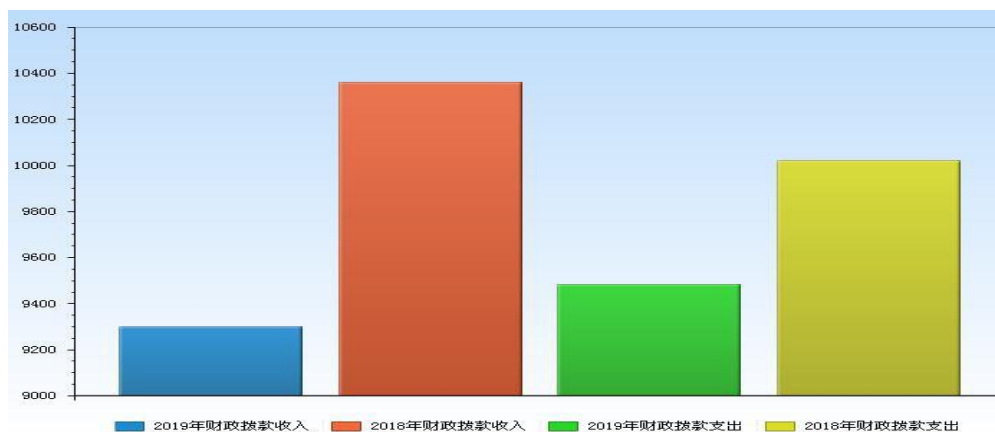
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9,299.52 万元,与 2018 年度相比减少 1,062.88 万元,降低 10.26%,主要是项目投资减少;本年支出 9,484.63 万元,与 2018 年度相比减少 535.59 万元,降低 5.35%,主要是项目投资减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,602.99 万元,与上年相比减少 1,459.41 万元,降低 16.10%;本年支出 7,788.21 万元,与上年相比减少 932.01 万元,降低 10.69%。主要是项目投资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,696.53 万元,与上年相比增加 396.53 万元,增长 30.50%;本年支出 1,696.42 万元,与上年相比增加 396.42 万元,增长 30.49%,主要是政府基金类项目投资增加。



2019 年财 政拨款收 入	2018 年财 政拨款收 入	收入差额	收入增减 比 (%)	2019 年财 政拨款支 出	2018 年财 政拨款支 出	支出差额	支出增减 比 (%)
9,299.52	10,362.88	-1,062.88	-10.26	9,484.63	10,020.22	-535.59	-5.35

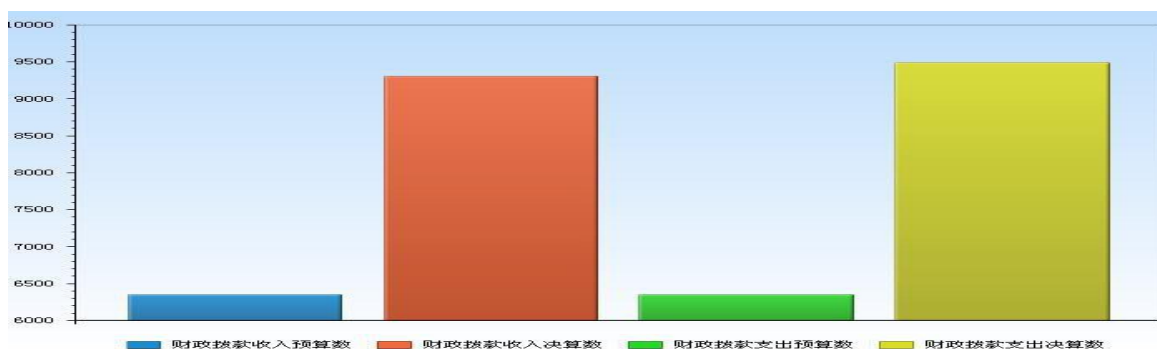
图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9,299.52 万元，完成年初预算的 146.40%，与年初预算相比增加 2,947.54 万元，决算数大于预算数主要是项目投资增加；本年支出 9,484.63 万元，完成年初预算的 149.32%，与年初预算相比增加 3,132.65 万元，决算数大于预算数主要是项目投资增加。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128.60%，与年初预算相比增加 1,690.74 万元，主要是项目投资增加；支出完成年初预算 131.73%，与年初预算相比增加 1,875.96 万元，主要是项目投资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 385.81%，与年初预算相比增加 1,256.80 万元，主要是政府基金类项目投资增加；支出完成年初预算 385.79%，与年初预算相比增加 1,256.69 万元，主要是项目投资增加。



财政拨款 收入预算 数	财政拨款 收入决算 数	收入差额	收入增减 比(%)	财政拨款 支出预算 数	财政拨款 支出决算 数	支出差额	支出增减 比(%)
6,351.9 8	9,299.5 2	2,947.5 4	46.40	6,351.9 8	9,484.6 3	3,132.6 5	49.32

图：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。

2019 年度财政拨款支出 9,484.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.50 万元，占 0.01%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 173.46 万元，占 1.82%；卫生健康（类）支出 24.43 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,696.42 万元，占 17.88%；农林水（类）支出 2,040.00 万元，占 21.51%；交通运输（类）支出 5,514.11 万元，占 58.14%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出

第二部分 部门决算情况说明

0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 35.71 万元，占 0.38%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 807.06 万元，其中：人员经费 781.62 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 25.44 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 8.46 万元，完成预算的 74.41%，与预算相比减少 2.91 万元，降低 25.59%；与 2018 年度相比减少 2.81 万元，降低 24.97%。主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.46 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 2.81 万元，降低 24.95%；与上年相比减少 2.81 万元，降低 24.93%，主要是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。其中：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 2.81 万元，降低 24.95%；与上年相比减少 2.81 万元，降低 24.93%。

(三) 公务接待费支出 0 万元。

六、预算绩效情况说明

根据绩效管理要求，我局以部门职责和工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。按照财政局预算管理要求，组织相关业务科室对确定的目标全面开展了绩效自评，均达到要求。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019年度机关运行经费支出126.9万元，较年初预算减少66.76万元，降低35%，较上一年减少107.08万元，主要原因是压减各项支出，节约资金。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 61.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.40 万元。授予小微企业合同金额

第二部分 部门决算情况说明

61.62 万元，占政府采购总额的 100.00%

（三）国有资产占用情况

2019 年年末资产 2529.151162 万元，其中固定资产 281.12945 万元。较 2018 年资产减少 645.2478611 万元，固定资产减少 172.310489 万元。资产减少主要是 2018 年结转资金支出，固定资产减少主要是将洒水车、湿扫车划转至城管办。2019 年负债合计 1945.79179 万元，较 2018 年减少 272.331258 万元，主要是偿还借款，应付款减少。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故 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）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巨鹿县交通运输局

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	7602.99	一、一般公共服务支出	29	0.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1696.53	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	128.59	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	173.46
	9		九、卫生健康支出	37	24.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1696.42
	12		十二、农林水支出	40	2040
	13		十三、交通运输支出	41	5643
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	9428.1	本年支出合计	52	9613.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	427.28	年末结转和结余	54	241.86
	27			55	
总计	28	9855.38	总计	56	9855.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：巨鹿县交通运输局

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		9428.1	9299.52					128.59
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20113	商贸事务	0.50	0.50					
2011308	招商引资	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	271.24	271.24					
20805	行政事业单位离退休	271.24	271.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.80	12.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.18	156.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.26	102.26					
210	卫生健康支出	24.43	24.43					
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43					
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43					
212	城乡社区支出	1,696.53	1,696.53					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,669.73	1,669.73					
2120803	城市建设支出	230.00	230.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,439.73	1,439.73					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.80	26.80					
2121301	城市公共设施	26.80	26.80					
213	农林水支出	2,040.00	2,040.00					
21301	农业	2,040.00	2,040.00					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130126	农村公益事业	10.00	10.00					
2130142	农村道路建设	2,030.00	2,030.00					
214	交通运输支出	5,357.97	5,229.39					128.59
21401	公路水路运输	5,184.30	5,055.72					128.59
2140101	行政运行	49.80	49.80					
2140104	公路建设	3,628.72	3,628.72					
2140106	公路养护	571.72	571.72					
2140199	其他公路水路运输支出	934.06	805.48					128.59
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	173.67	173.67					
2140401	对城市公交的补贴	50.36	50.36					
2140402	对农村道路客运的补贴	47.64	47.64					
2140403	对出租车的补贴	75.67	75.67					
221	住房保障支出	37.43	37.43					
22102	住房改革支出	37.43	37.43					
2210201	住房公积金	37.43	37.43					

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

部门：巨鹿县交通运输局

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		9,613.52	807.06	8,806.46			
201	一般公共服务支出	0.50	0	0.50			
20113	商贸事务	0.50	0	0.50			
2011308	招商引资	0.50	0	0.50			
208	社会保障和就业支出	173.46	173.46				
20805	行政事业单位离退休	173.46	173.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.88	70.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.78	89.78				
210	卫生健康支出	24.43	24.43				
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43				
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43				
212	城乡社区支出	1,696.42	0	1,696.42			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,669.73	0	1,669.73			
2120803	城市建设支出	230.00	0	230.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,439.73	0	1,439.73			
21213	城市基础设施	26.69	0	26.69			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施	26.69		26.69			
213	农林水支出	2,040.00		2,040.00			
21301	农业	2,040.00		2,040.00			
2130126	农村公益事业	10.00		10.00			
2130142	农村道路建设	2,030.00		2,030.00			
214	交通运输支出	5,643.00	573.46	5,069.55			
21401	公路水路运输	5,474.13	573.46	4,900.68			
2140101	行政运行	49.80	49.80				
2140104	公路建设	3,661.64		3,661.64			
2140106	公路养护	696.02		696.02			
2140112	公路运输管理	1.27		1.27			
2140199	其他公路水路运输支出	1,065.40	523.66	541.74			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	168.87		168.87			
2140401	对城市公交的补贴	50.36		50.36			
2140402	对农村道路客运的补贴	42.84		42.84			
2140403	对出租车的补贴	75.67		75.67			
221	住房保障支出	35.71	35.71				
22102	住房改革支出	35.71	35.71				
2210201	住房公积金	35.71	35.71				

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：巨鹿县交通运输局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,602.99	一、一般公共服务支出	30	0.50	0.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,696.53	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	173.46	173.46	
	9		九、卫生健康支出	38	24.43	24.43	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,696.42		1,696.42
	12		十二、农林水支出	41	2,040.00	2,040.00	
	13		十三、交通运输支出	42	5,514.11	5,514.11	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	35.71	35.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	9,299.52	本年支出合计	53	9,484.63	7,788.21	1,696.42
年初财政拨款结转和结余	25	420.00	年末财政拨款结转和结余	54	234.89	234.78	0.11
一、一般公共预算财政拨款	26	420.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	9,719.52	总计	58	9,719.52	8,022.99	1,696.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：巨鹿县交通运输局

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		7,788.21	807.06	6,981.15
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011308	招商引资	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	173.46	173.46	
20805	行政事业单位离退休	173.46	173.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.88	70.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.78	89.78	
210	卫生健康支出	24.43	24.43	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	
213	农林水支出	2,040.00		2,040.00
21301	农业	2,040.00		2,040.00
2130126	农村公益事业	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	2,030.00		2,030.00
214	交通运输支出	5,514.11	573.46	4,940.65
21401	公路水路运输	5,345.24	573.46	4,771.78
2140101	行政运行	49.80	49.80	
2140104	公路建设	3,661.64		3,661.64
2140106	公路养护	696.02		696.02
2140112	公路运输管理	1.27		1.27
2140199	其他公路水路运输支出	936.51	523.66	412.85
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	168.87		168.87
2140401	对城市公交的补贴	50.36		50.36
2140402	对农村道路客运的补贴	42.84		42.84
2140403	对出租车的补贴	75.67		75.67
221	住房保障支出	35.71	35.71	
22102	住房改革支出	35.71	35.71	
2210201	住房公积金	35.71	35.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：巨鹿县交通运输局

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	724.41	302	商品和服务支出	25.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.00	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.78	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费		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	3.41	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.71	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	32.35	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	57.21	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	28.41		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	28.80	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	6.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		781.62	公用经费合计					25.44

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：巨鹿县交通运输局

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
11.37		11.27		11.27	0.1
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
8.46		8.46		8.46	

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：巨鹿县交通运输局

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			1,696.53	1,696.42		1,696.42	0.11
212	城乡社区支出		1,696.53	1,696.42		1,696.42	0.11
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		1,669.73	1,669.73		1,669.73	
2120803	城市建设支出		230.00	230.00		230.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		1,439.73	1,439.73		1,439.73	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		26.80	26.69		26.69	0.11
2121301	城市公共设施		26.80	26.69		26.69	0.11

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：巨鹿县交通运输局

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：无国有资本经营预算，空表列示。