



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 巨鹿县交通运输局 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

(一)会同有关部门推进全县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，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化县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县综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县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，落实有关政策并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

(三)负责组织起草全县综合交通运输政策和制度，统筹全县公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法、重大案件查处和队伍建设有关工作，配合跨区域执法工作。

(四)监督实施全县公路、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)承担全县道路、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）负责全县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、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（八）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按县政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审批、核准。负责交通国有资产管理和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。代表县政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全县公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。贯彻落实国家和省市有关公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度和标准。负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（十）负责并指导全县公路、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、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置

协调工作。配合做好国防交通战备工作。

(十一)负责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、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十二)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。

(十三)负责全县交通运输行业涉外事宜,开展与其它地区交通运输经济技术合作与交流。负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十四)完成县委、县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	巨鹿县交通运输局	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年度年初结转和结余240.31万元，收入9221.25万元，与2019年决算9428.1万元减少206.85万元，减少2%，主要是项目资金投入减少。支出9146.02万元，与2019年度决算9613.52万元减少467.5万元，下降5%，主要原因是项目资金支出减少，年末结转和结余315.54万元。



## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计9221.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4372.72万元，占47.42%；政府基金预算财政拨款收入3833.82万元，占41.58%；其他收入1014.71万元，占11%。如图所示：

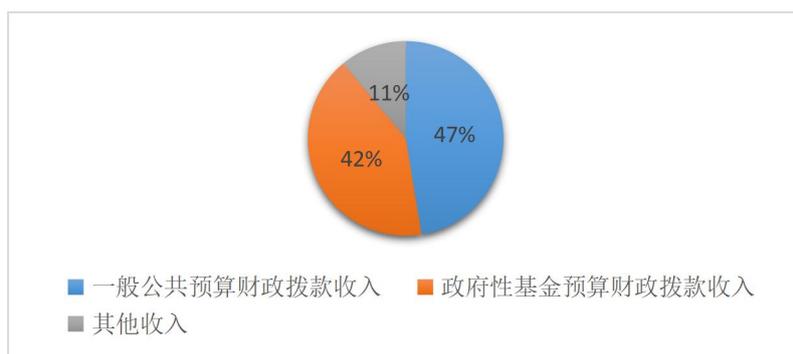


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 9146.02 万元，其中：基本支出 1102.17 万元，占 12.05%；项目支出 8043.85 万元，占 87.95%；如图所示：

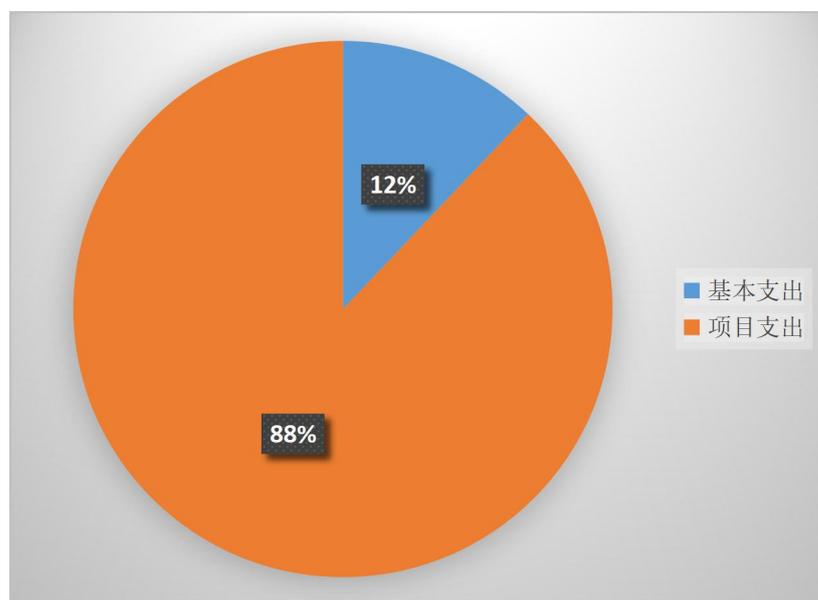


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **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 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 8206.54 万元,比 2019 年度减少 1092.98 万元,降低 11.75%,主要是 2020 年项目资金投入减少;本年支出 8128.83 万元,比 2019 年度减少 1355.8 万元,降低 14.29%,主要是项目资金投入减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4372.72 万元,比 2019 年度减少 3230.27 万元,降低 42.49%,主要是 2020 年项目资金投入减少;本年支出 4296.79 万元,比 2019 年度减少 3491.42 万元,降低 44.83%,主要是项目资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3833.82 万元,比 2019 年度增加 2137.29 万元,增长 125.98%,主要原因是项目资金投入增加;本年支出 3832.04 万元,比 2019 年度增加 2135.62 万元,增长 125.89%,主要是项目资金投入增加。

##### **(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 8206.54 万元,完成年初预算的 141.56%,比年初预算增加 2409.33 万元,决算数大于预算数主要原因是县本级项目资金投入增加;本年支出 8128.83 万元,完成年初预算的 140.22%,比年初预算增加 2331.62 万元,决算数大于预算数主要原因是项目资金投入增加。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185.78%，比年初预算增加2018.96万元，主要是项目资金投入增加；支出完成年初预算182.55%，比年初预算增加1943.03万元，主要是项目资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算111.33%，比年初预算增加390.37万元，主要是项目资金投入增加；支出完成年初预算111.28%，比年初预算增加388.59万元，主要是项目资金投入增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出8128.83万元，主要用于以下方面：科学技术支出130.58万元，占1.6%；社会保障和就业（类）支出128.6万元，占1.6%；卫生健康支出25.38万元，占0.3%；节能环保支出186.65万元，占2.3%；城乡社区支出3832.04万元，占47.1%；农林水支出700万元，占8.6%；交通运输支出3088.23万元，占38%；住房保障支出37.34万元，占0.5%；

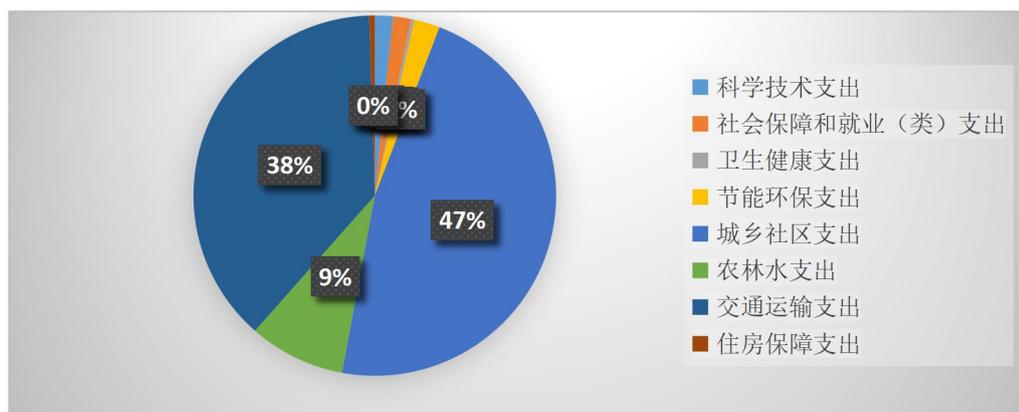


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1084.98 万元，其中：人员经费 857.55 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、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 227.43 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

#### **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 21.1 万元，支出决算为 12.02 万元，完成预算的 56.97%，较预算减少 9.08 万元，降低 43.03%，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。较 2019 年度增加 9.73 万元，增长 85.6%，主要是交通运输系统改革，2019 年末原邢台市综合行政执法大队巨鹿县支队下划我县，人员及车辆增加。

##### **(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的

100%。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）费支出较预算不变，较上年一致，主要是无因公出国（境）活动。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 12.02 万元，完成预算的 56.97%，较预算减少 9.08 万元，降低 43.03%，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。较上年增加 3.56 万元，增长 42.08%，主要是交通运输系统改革，增加巨鹿县交通运输综合行政执法大队，人员及车辆增加。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不变，与上年无变化。

**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 7 辆，发生运行维护费支出 12.02 万元。完成预算的 56.97%，较预算减少 9.08 万元，降低 43.03%，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。较上年增加 3.56 万元，增长 42.08%，主要是 2019 年交通运输系统改革，增加巨鹿县交通运输综合行政执法大队，人员及车辆增加。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 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 0.1 万元，降低 100%，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。较上年度不变。

## **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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 23，共涉及资金 3211.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3832.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。绩效自评均达到优级。

### **（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城南老定魏线（南环路至新定魏线）加宽改造工程等三条道路工程项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城南老定魏线（南环路至新定魏线）加宽改造工程等三条道路工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1021.48 万元，执行数为 1021.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照既定的绩效指标，工程项目全部完成，完成值达 100%。项目质量合格率达 100%。项目完成后极大的方便和改善了群众出行条件，进一步提升了畅通水平，群众满意度达 100%。发现

的主要问题及原因：目前我局绩效管理正处在起步阶段，绩效管理专业的人员相对较少，缺乏相关绩效管理经验，预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等管理模式还在探索之中。下一步改进措施：加强业务学习、培训，提升人员综合业务能力，进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3

	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	5
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低低于70%的，不得分。	7	
		产出一数量完成率				
		产出二数量完成率				
		.....				

	工作活 动产出 质量达 标率	产出一 质量达 标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；达标率低于 70%的，不得分。	7
		产出二 质量达 标率				
		.....				
	工作活 动产出 完成及 及时性	工作活 动产出 完成及 及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完 成率	项目完 成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作 活动” 效果 (35)	经济效 益	根据具 体工作 活动细 化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效 益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效 益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群 体满意 度		受益群 体满意 度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。
合计			100			99

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 26.2 万元，比 2019 年度增加 0.66 万元，增长 3%。主要原因是本年度机关运行费用增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 299.75 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 299.75 万元。授予中小企业合同金额 299.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 299.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆（1 辆待报废），比上年减少加 2 辆，主要是车辆达到报废年限进行了报废处置。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 8 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），与上年持平，主要是无新增设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无新增设备。

## 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。

3. 决算附表中机关运行经费为 227.43 万元含项目公用经费支出，具体为：机关运行经费 26.2 万元，项目公用经费为 253.63 万元。

## 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 to 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 to 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。

# 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	4372.72	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	3833.82	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	130.58
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	1014.71	八、社会保障和就业支出	39	128.6
	9		九、卫生健康支出	40	25.58
	10		十、节能环保支出	41	186.65
	11		十一、城乡社区支出	42	3832.04
	12		十二、农林水支出	43	700
	13		十三、交通运输支出	44	4105.22
	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	37.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9221.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9146.02</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	240.31	年末结转和结余	60	315.54
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9461.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9461.56</b>

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：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		9221.25	8206.54					1014.7
206	科学技术支出	130.58	130.58					
20699	其他科学技术支出	130.58	130.58					
2069999	其他科学技术支出	130.58	130.58					
208	社会保障和就业支出	133.66	133.66					
20805	行政事业单位养老支出	132.19	132.19					
2080501	行政单位离退休	30.19	30.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66	66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36	36					
20809	退役安置	1.47	1.47					
2080999	其他退役安置支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	26.26	26.06					0.2
21004	公共卫生	0.2						0.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.2						0.2
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06					
2101101	行政单位医疗	26	26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
211	节能环保支出	189.09	189.09					
21103	污染防治	189.09	189.09					
2110301	大气	189.09	189.09					

212	城乡社区支出	3833.82	3833.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3833.82	3833.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.87	48.87					
2120803	城市建设支出	1709.68	1709.68					
2120804	农村基础设施建设支出	1985.27	1985.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90	90					
213	农林水支出	700	700					
21301	农业农村	700	700					
2130142	农村道路建设	700	700					
214	交通运输支出	4167.83	3153.33					1014.51
21401	公路水路运输	4071.98	3057.48					1014.51
2140101	行政运行	149.4	149.4					
2140104	公路建设	1904.1	904.1					1000
2140106	公路养护	1020.8	1020.8					
2140199	其他公路水路运输支出	997.68	983.18					14.51
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	95.85	95.85					
2140401	对城市公交的补贴	5.26	5.26					
2140402	对农村道路客运的补贴	24.41	24.41					
2140403	对出租车的补贴	66.18	66.18					
221	住房保障支出	40	40					
22102	住房改革支出	40	40					
2210201	住房公积金	40	40					

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		9146.02	1102.17	8043.85			
206	科学技术支出	130.58		130.58			
20699	其他科学技术支出	130.58		130.58			
2069999	其他科学技术支出	130.58		130.58			
208	社会保障和就业支出	128.6	128.6				
20805	行政事业单位养老支出	127.13	127.13				
2080501	行政单位离退休	29.84	29.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.7	26.7				
20809	退役安置	1.47	1.47				
2080999	其他退役安置支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	25.58	25.58				
21004	公共卫生	0.2	0.2				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.2	0.2				
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38				
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38				
211	节能环保支出	186.65		186.65			
21103	污染防治	186.65		186.65			
2110301	大气	186.65		186.65			
212	城乡社区支出	3832.04		3832.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3832.04		3832.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.84		48.84			
2120803	城市建设支出	1709.68		1709.68			
2120804	农村基础设施建设支出	1983.52		1983.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90		90			
213	农林水支出	700		700			
21301	农业农村	700		700			

2130142	农村道路建设	700		700			
214	交通运输支出	4105.22	910.64	3194.58			
21401	公路水路运输	4004.97	910.64	3094.33			
2140101	行政运行	137	137				
2140104	公路建设	1870.02		1870.02			
2140106	公路养护	1014	293.94	720.07			
2140199	其他公路水路运输支出	983.95	479.71	504.25			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.25		100.25			
2140401	对城市公交的补贴	5.26		5.26			
2140402	对农村道路客运的补贴	28.81		28.81			
2140403	对出租车的补贴	66.18		66.18			
221	住房保障支出	37.34	37.34				
22102	住房改革支出	37.34	37.34				
2210201	住房公积金	37.34	37.34				

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	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	4372.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3833.82	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	130.58	130.58		
	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	128.6	128.6		
	9		九、卫生健康支出	41	25.38	25.38		
	10		十、节能环保支出	42	186.65	186.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	3832.04		3832.04	
	12		十二、农林水支出	44	700	700		
	13		十三、交通运输支出	45	3088.23	3088.23		
	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	37.34	37.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8206.54	<b>本年支出合计</b>	59	8128.83	4296.79	3832.04	
年初财政拨款结转和结余	28	233.64	年末财政拨款结转和结余	60	311.35	309.56	1.78	
一般公共预算财政拨款	29	233.64		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				
<b>总计</b>	32	8440.18	<b>总计</b>	64	8440.18	4606.36	3833.82	

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：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		<b>4296.79</b>	<b>1084.98</b>	<b>3211.82</b>
206	科学技术支出	130.58		130.58
20699	其他科学技术支出	130.58		130.58
2069999	其他科学技术支出	130.58		130.58
208	社会保障和就业支出	128.6	128.6	
20805	行政事业单位养老支出	127.13	127.13	
2080501	行政单位离退休	29.84	29.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.59	70.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.7	26.7	
20809	退役安置	1.47	1.47	
2080999	其他退役安置支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	25.38	25.38	
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	
211	节能环保支出	186.65		186.65
21103	污染防治	186.65		186.65
2110301	大气	186.65		186.65
213	农林水支出	700		700
21301	农业农村	700		700
2130142	农村道路建设	700		700
214	交通运输支出	3088.23	893.65	2194.58
21401	公路水路运输	2987.98	893.65	2094.33
2140101	行政运行	137	137	
2140104	公路建设	870.02		870.02
2140106	公路养护	1014	293.94	720.07
2140199	其他公路水路运输支出	966.96	462.72	504.25
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.25		100.25
2140401	对城市公交的补贴	5.26		5.26

2140402	对农村道路客运的补贴	28.81		28.81
2140403	对出租车的补贴	66.18		66.18
221	住房保障支出	37.34	37.34	
22102	住房改革支出	37.34	37.34	
2210201	住房公积金	37.34	37.34	

注：本表反映部门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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：巨鹿县交通运输局

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	797.49	302	商品和服务支出	219.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.34	30201	办公费	39.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.24	30203	咨询费		310	资本性支出	8.12
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	156.72	30205	水费		31002	办公设备购置	8.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.61	30206	电费	32.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.64	30207	邮电费	13.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.2	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	3.55	30211	差旅费	7.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.27	30214	租赁费	11.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.17	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	27.69	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	9.29	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.32	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	12.02	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.23				
30399	其他对个人和家庭的补助	13.2	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	40.75				
人员经费合计		857.55	公用经费合计				227.43		

注：本表反映部门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：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
21.1		21		21	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
12.02		12.02		12.02	

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			3833.82	3832.04		3832.04	1.78
212	城乡社区支出		3833.82	3832.04		3832.04	1.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3833.82	3832.04		3832.04	1.78
2120801	征地和拆迁补偿支出		48.87	48.84		48.84	0.03
2120803	城市建设支出		1709.68	1709.68		1709.68	
2120804	农村基础设施建设支出		1985.27	1983.52		1983.52	1.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		90	90		90	

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：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：本表无支出数据，空表列示

