



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

涑水县交通运输局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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) 推进全县综合交通运输体系建设，拟定全县公路、水路发展政策和规划，并会同有关部门做好与铁路、邮政行业发展规划的衔接。

(二) 贯彻执行国家、省、市颁布的交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的贯彻落实。

(三) 承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

(四) 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。

(五) 组织拟定全县公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

(六) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理；维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

(七) 承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

(八) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产

投资项目。

（九）承担全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（十）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（十一）指导交通运输信息化，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十二）承担渔船检验和监督管理有关职责；承担地方海事行政管理有关职责。

（十三）负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十四）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 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	涑水县交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

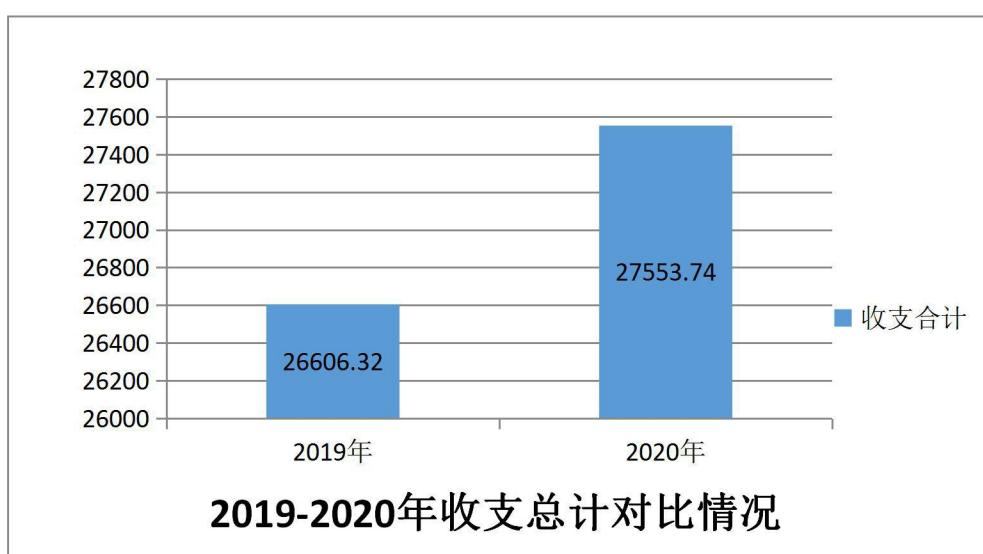
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）27553.74 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 473.71 万元，增长 3.56%，主要原因是 2020 年增加了国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰专项资金。

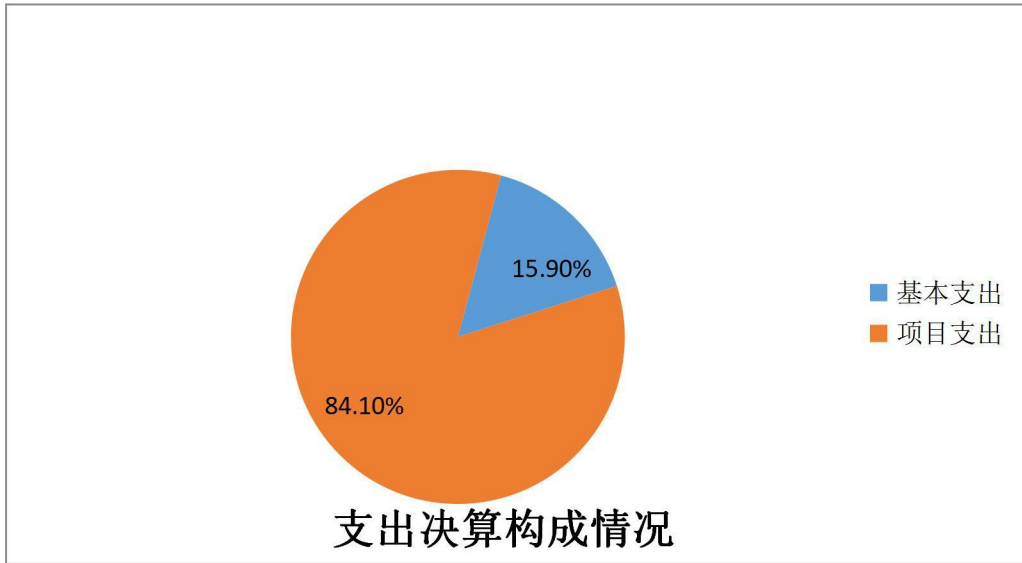


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13773.07 万元，其中：财政拨款收入 13773.07 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 12831.07 万元，其中：基本支出 2040.53 万元，占 15.90%；项目支出 10790.54 万元，占 84.10%；如图所示：



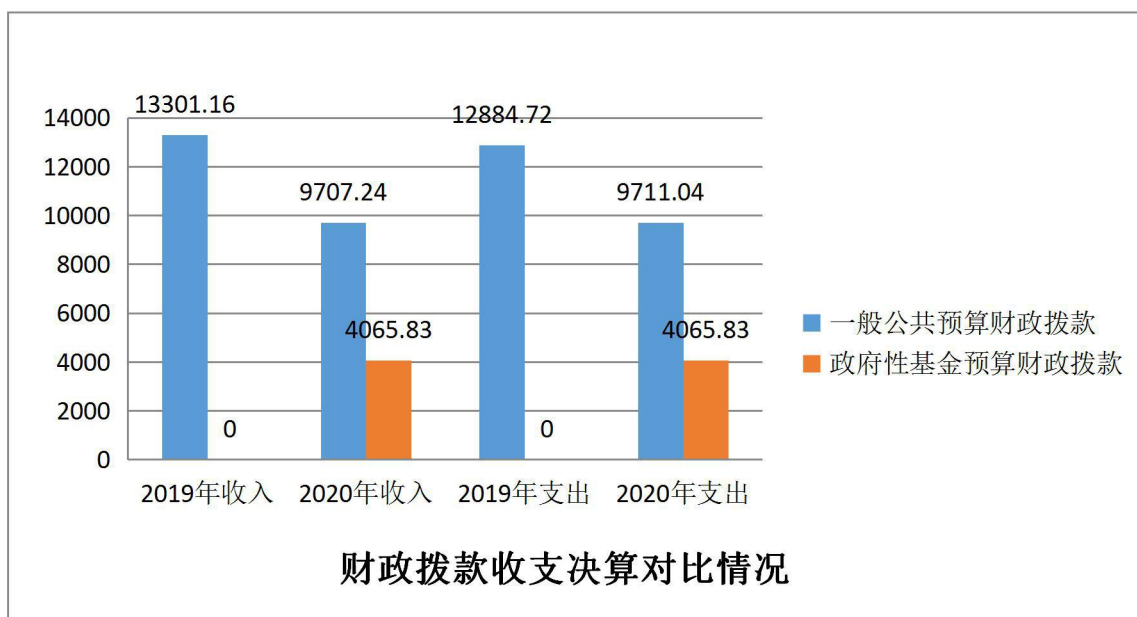
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 13773.07 万元，比 2019 年度增加 471.91 万元，增长 3.55%，主要是 2020 年增加了国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰专项资金；本年支出 12831.07 万元，减少 53.62 万元，降低 0.42%，主要是 2020 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰专项资金和扶贫建设项目资金结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9707.24 万元，比上年减少 3593.92 万元，降低 27.02%，主要是后续增加政府性基金国道 G112 涑水绕城工程项目资金；本年支出 9711.04 万元，比上年减少 3173.68 万元，降低 24.63%，主要是 2020 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰专项资金和扶贫建设项目资金结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4065.83 万元，比上年增加 4065.83 万元，增长 100%，主要原因是增加国道 G112 涑水县绕城工程项目资金。本年支出 4065.83 万元，比上年增加 4065.83 万元，增长 100%，主要是 2020 年增加国道 G112 涑水县绕城工程项目资金。



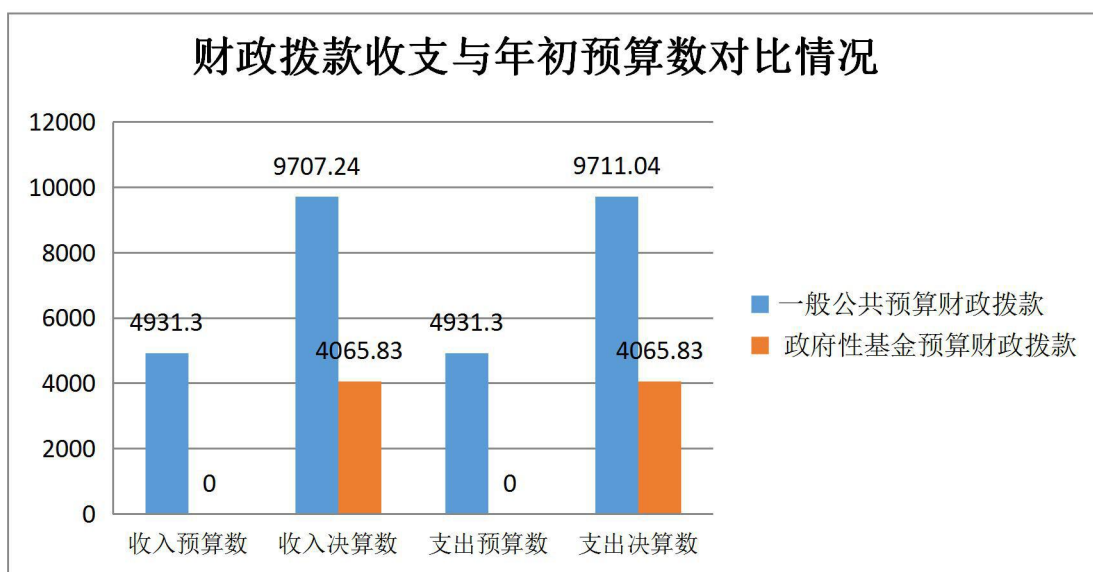
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 13773.07 万元，完成年初预算的 279.30%，比年初预算增加 8841.77 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年后续增加国道 G112 涑水县绕城工程项目、国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰专项资金；本年支出 12831.07 万元，完成年初预算的 260.20%，比年初预算增

加 7899.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年后续增加国道 G112 涑水县绕城工程项目、国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰专项资金。具体情况如下：

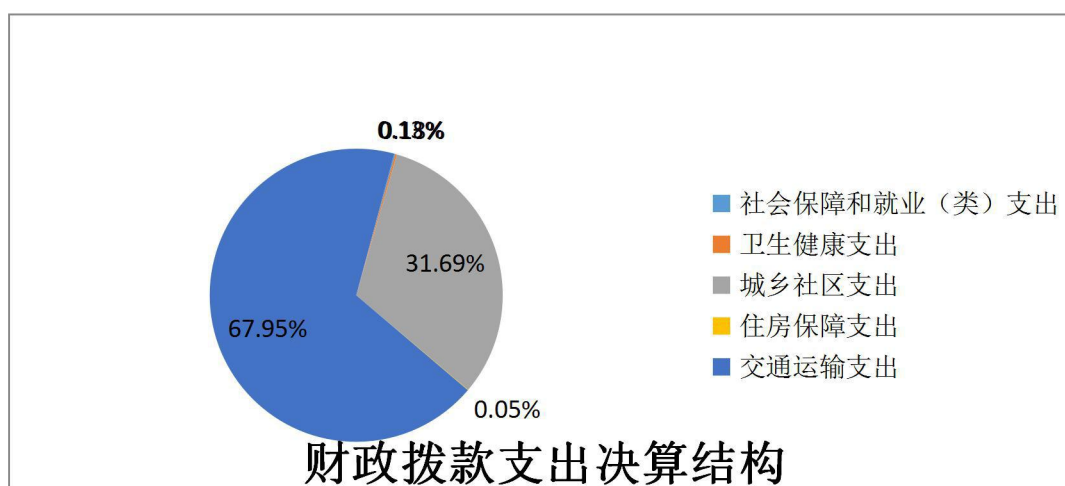
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 196.85%，比年初预算增加 4775.94 万元，主要是 2020 年后续增加国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰专项资金；支出完成年初预算 177.75%，比年初预算增加 3833.94 万元，主要是 2020 年后续增加公路建设项目、扶贫建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 4065.83 万元，主要是 2020 年后续增加国道 G112 涑水县绕城工程项目资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4065.83 万元，主要是 2020 年后续增加国道 G112 涑水县绕城工程项目资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12831.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.79 万元，占 0.13%；卫生健康支出 23.36 万元，占 0.18%；城乡社区支出 4065.83 万元，占 31.69%；住房保障支出 5.91 万元，占 0.05%；交通运输支出 8719.18 万元，占 67.95%。



（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 2040.53 万元，其中：人员经费 1787.80 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 252.73 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、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。

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 36.00 万元，支出决算为 34.51 万元，完成预算的 95.86%，较预算减少 1.49 万元，降低 4.14%，主要是公务用车减少；较 2019 年度减少 30.46 万元，降低 46.88%，主要是严格按照上级文件精神要求，我局厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大力减少公务用车。

（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。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平。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 年公务用车购置及运行维护费支出 34.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年减少 29.42 万元，降低 46.39%，主要是严格按照上级文件精神要求，我局大力减少公务用车。**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。与年初预算持平。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17辆，发生运行维护费支出34.00万元。公车运行维护费支出较预算与年初预算持平；较上年减少29.42万元，降低46.39%，主要是严格按照上级文件精神要求，我局厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大力减少公务用车。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.51万元，完成预算的25.50%。发生公务接待共6批次、38人次。公务接待费支出较预算减少1.49万元，降低74.50%，主要是严格执行事业单位公务接待费管理办法压缩支出；较上年度减少1.04万元，降低67.10%，主要是严格执行事业单位公务接待费管理办法压缩支出。

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，一般公共预算二级项目23个，共涉及资金6724.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算二级项目1个，共涉及资金4065.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“农村公路安全防护工程项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出121.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对农村公路安全防护工程项目我局进行内评审机构开展绩

绩效评价。从评价情况来看，截止到2020年12月31日，农村公路安全防护工程项目，已支付121.00万元，其中车购税资金43.00万元。我局严格按照财政局关于2020年工作目标任务工作的相关要求，按照2020年工作目标任务分解，研究制定了单位的中心工作，并且分配到相关的业务科室，明确了责任领导、责任人和推进时限，确保各项工作任务顺利完成。无论从预算的编制、执行、监督、产出效果上，都达到了预定的目标。

（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年贫困村道路项目及国道G112涑水县绕城项目等24个项目绩效自评结果。

（1）2020年贫困村道路硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年贫困村道路硬化项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3122.00万元，执行数为2835.94万元，完成预算的90.80%。项目绩效目标完成情况：一是2020年扶贫项目已完成施工。；二是对地区经济增长的贡献程度明显。发现的主要问题及原因：一是项目资金未能及时拨付；二是项目所在区域交通运输状况有待提高。下一步改进措施：一是2020年贫困村道路项目缺陷责任期到期后，立即支付质量保证金；二是本项目进一步提高交通运输情况，项目完好运行。

绩效目标自评表									
(2020 年度)									
项目名称	道路硬化项目			项目负责人及电话		李波 13932242262			
主管部门	涑水县交通运输局			实施单位		涑水县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	3122	2835.94	10	90.8	8			
	其中: 本年财政拨款	3122	2835.94	-	90.8	-			
	其他资金	0		-		-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
标	贫困村新建改建公路里程 46 公里			贫困村新建改建公路里程 46 公里, 资金拨付率 90.8%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程	10	46 公里	46 公里	10		
			质量指标	项目 (工程) 验收合格率	10	100%	100%	10	
			时效指标	项目 (工程) 完成及时率	10	≥90%	100%	10	
			成本指标	道路建设成本	10	≤75 万元/公里	67 万元/公里	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	10	≥93%	100%	10		
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	10	≥93%	100%	10		
			受益建档立卡贫困人口数	10	2917 人	2917	10		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	≥10 年	≥10 年	5		
			新建公路列	5	≥90%	100%	5		

			养率					
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度	受益贫困人 口满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100			98	

(2) 永阳路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永阳路项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为223.00万元，执行数为223.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年永阳路项目已完成施工。；二是整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。发现的主要问题及原因：一是项目资金未能及时拨付；二是项目所在区域交通运输状况有待提高。下一步改进措施：一是永阳路项目缺陷责任期到期后，立即支付质量保证金；二是本项目进一步改善贫困地区落后的交通运输状况。

绩效目标自评表

(2020 年度)

(项目) 名称		永阳路项目					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		涑水县交通运输局	资金使用单位	涑水县交通运输局公路管理站			
资产情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	223	223		100%	
		其中: 中央财政资金	223	223		100%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	切实改变贫困群众出行难, 明显改善贫困地区落后的交通运输状况。			项目全部完工, 达到年初设定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	新建农村公路里程		4.3 公里	4.3 公里	
			完成通村道路条数		1 条	1 条	
			贫困村改建公路里程		4.3 公里	4.3 公里	
		质量指标	项目工程质量合格率		100%	100%	
			工程使用年限		≥10 年	100%	
			项目开工时间		2020 年 7 月	100%	
	时效指标	项目竣工时间		2020 年 11 月	100%		
		成本指标		工程建设造价每公里成本	≤300 万	100%	
	效益指标 (40分)	经济效益指标		对地区经济增长的贡献程度	明显	明显	
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率		100%	100%	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		100%	100%	
		生态效益指标		对项目所在区域生态环境的影响情况	降低烟尘, 减少大气污染	降低烟尘, 减少大气污染	
		可持续影响指标		项目所在区域交通运输状况改善情况	明显改善	明显改善	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目运行完好度		≥8 年	100%	
			受益人口满意度		≥98%	99%	
			经过村满意度		100%	100%	
合计				100 分	97 分		

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度本部门 2020 年度未发生财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算支出持平。2020 年度机关运行经费与年初预算持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4237.98 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 4126.88 万元、政府采购服务支出 111.10 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 4237.98 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 17 辆，比上年减少 8 辆，主要是公务用车减少。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 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

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 0 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：涑水县交通运输局

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	9707.24	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	4065.83	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	16.79
	9		九、卫生健康支出	40	23.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4065.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8719.18
	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	5.91
	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	13773.07	本年支出合计	58	12831.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.80	年末结转和结余	60	945.80
	30			61	
总计	31	13776.87	总计	62	13776.87

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：涑水县交通运输局

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		13773.07	13773.07					
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79					
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79					
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	23.36	23.36					
21004	公共卫生	18.80	18.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.80	18.80					
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
211	节能环保支出	336.81	336.81					
21103	污染防治	96.81	96.81					
2110301	大气	96.81	96.81					
21111	污染减排	240.00	240.00					
2111103	减排专项支出	240.00	240.00					
212	城乡社区支出	4065.83	4065.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4065.83	4065.83					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1860.00	1860.00					
2120802	土地开发支出	337.00	337.00					
2120804	农村基础设施建设支出	648.29	648.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.54	1220.54					
214	交通运输支出	9324.37	9324.37					
21401	公路水路运输	8541.99	8541.99					
2140101	行政运行	2003.63	2003.63					
2140102	一般行政管理事务	9.63	9.63					
2140104	公路建设	5610.16	5610.16					
2140106	公路养护	692.21	692.21					
2140112	公路运输管理	226.36	226.36					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	198.45	198.45					
2140401	对城市公交的补贴	2.19	2.19					
2140402	对农村道路客运的补贴	74.58	74.58					
2140403	对出租车的补贴	121.68	121.68					
21406	车辆购置税支出	583.93	583.93					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	266.00	266.00					

2140699	车辆购置税其他支出	317.93	317.93					
221	住房保障支出	5.91	5.91					
22102	住房改革支出	5.91	5.91					
2210201	住房公积金	5.91	5.91					

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：涑水县交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		12831.07	2040.52	10790.54		
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79			
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79			
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01			
210	卫生健康支出	23.36	4.56	18.8		
21004	公共卫生	18.8	0	18.8		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.8	0	18.8		
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56			
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56			
212	城乡社区支出	4065.83		4065.83		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4065.83		4065.83		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1860		1860		
2120802	土地开发支出	337		337		
2120804	农村基础设施建设支出	648.29		648.29		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.54		1220.54		
214	交通运输支出	8719.18	2,013.26	6705.92		
21401	公路水路运输	8250.93	2,013.26	6237.67		
2140101	行政运行	2003.63	2,003.63			
2140102	一般行政管理事务	9.63	9.63			
2140104	公路建设	5324.1		5324.1		
2140106	公路养护	692.21		692.21		
2140112	公路运输管理	221.36		221.36		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	202.25		202.25		
2140401	对城市公交的补贴	2.19		2.19		
2140402	对农村道路客运的补贴	78.38		78.38		
2140403	对出租车的补贴	121.68		121.68		
21406	车辆购置税支出	266		266		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	266		266		
221	住房保障支出	5.91	5.91			
22102	住房改革支出	5.91	5.91			
2210201	住房公积金	5.91	5.91			

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：涑水县交通运输局

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	9707.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4065.83	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	16.79	16.79		
	9		九、卫生健康支出	41	23.36	23.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4065.83		4065.83	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8719.18	8719.18		
	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	5.91	5.91		
	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	13773.07	本年支出合计	59	12831.07	8765.24	4065.83	
年初财政拨款结转和结余	28	3.80	年末财政拨款结转和结余	60	945.80	945.80		
一般公共预算财政拨款	29	3.80		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	13776.87	总计	64	13776.87	9711.04	4065.83	

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：涑水县交通运输局

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		8765.24	2040.52	6724.72
208	社会保障和就业支出	16.79	16.79	
20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	
2080502	事业单位离退休	12.78	12.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	23.36	4.56	18.80
21004	公共卫生	18.80		18.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.80		18.80
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
214	交通运输支出	8719.18	2,013.26	6705.92
21401	公路水路运输	8250.93	2,013.26	6237.67
2140101	行政运行	2003.63	2,003.63	
2140102	一般行政管理事务	9.63	9.63	
2140104	公路建设	5324.10		5324.10
2140106	公路养护	692.21		692.21
2140112	公路运输管理	221.36		221.36
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	202.25		202.25
2140401	对城市公交的补贴	2.19		2.19
2140402	对农村道路客运的补贴	78.38		78.38
2140403	对出租车的补贴	121.68		121.68
21406	车辆购置税支出	266.00		266.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	266.00		266.00
221	住房保障支出	5.91	5.91	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	

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：涑水县交通运输局

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	1749.91	302	商品和服务支出	252.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	618.51	30201	办公费	34.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	57.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.18	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	281.82	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.01	30206	电费	6.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	229.34	30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.88	30208	取暖费	30.27	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	0.35	30211	差旅费	15.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	37.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.78	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.91	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	76.43	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	19.90	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	34.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.18				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.48				
人员经费合计		1787.80	公用经费合计						252.73

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：涞水县交通运输局

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
36.00		34.00		34.00	2.00
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
34.51		34.00		34.00	0.51

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：涑水县交通运输局

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			4065.83	4065.83		4065.83	
212	城乡社区支出		4065.83	4065.83		4065.83	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4065.83	4065.83		4065.83	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1860.00	1860.00		1860.00	
2120802	土地开发支出		337.00	337.00		337.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		648.29	648.29		648.29	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1220.54	1220.54		1220.54	

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：涑水县交通运输局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

