



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9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

主要职责是：

（一）拟订全县交通运输行业发展规划并组织实施；参与拟订有关物流业发展规划并组织监督实施。

（二）会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施；协调规划全县综合运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；建立完善交通运输行业联运服务体系；拟定全县公路建设、城市公共交通（不含轨道交通、下同）建设和道路（含水路、下同）运输中长期发展规划，拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、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；负责全县收费公路管理；配合做好国防交通有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经

营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全县渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；负责监督县本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

（七）制订全县交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（八）负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责县内高速公路及国、省

重点干线公路网运行检测和应急处置协调工作。

(十) 负责全县交通运输行业的涉外事宜, 指导利用外资, 开展交通运输经济技术合作与交流。

(十一) 推进京津冀协同发展交通一体化工作。

(十二) 指导各局属单位交通运输相关工作。

(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 6 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	赵县交通运输综合行政执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	河北省赵县公路管理站	财政补助事业单位	财政拨款
4	赵县地方道路管理站	财政补助事业单位	财政拨款
5	河北省赵县公路工程队	财政补助事业单位	财政拨款
6	赵县公路工程质量安全监督站	财政补助事业单位	财政拨款

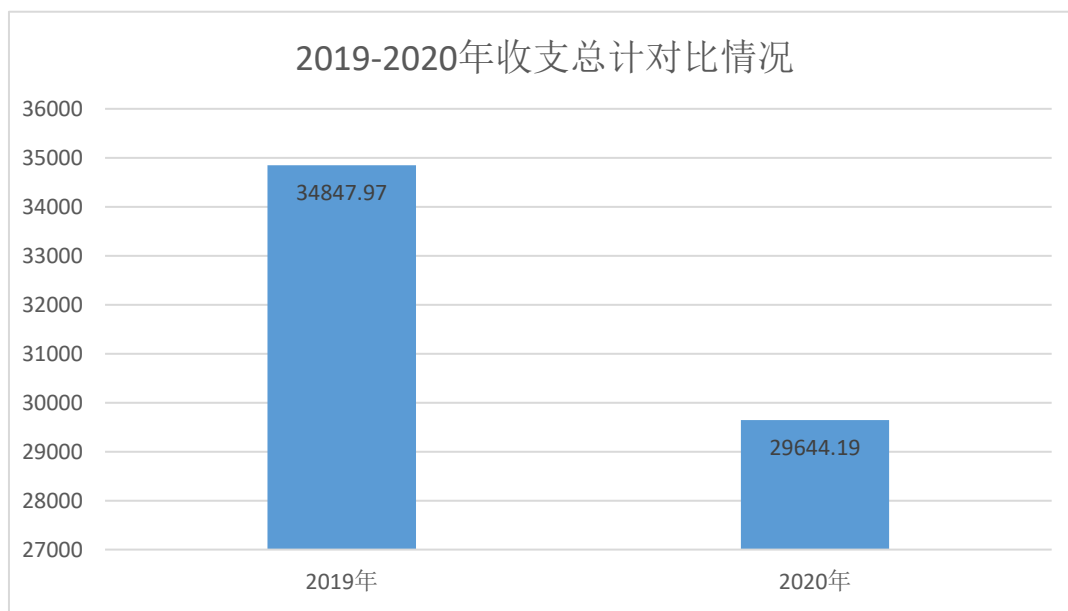
第二部分

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）29644.2 万

元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 7188.2 万元，主要原因是工程项目减少。

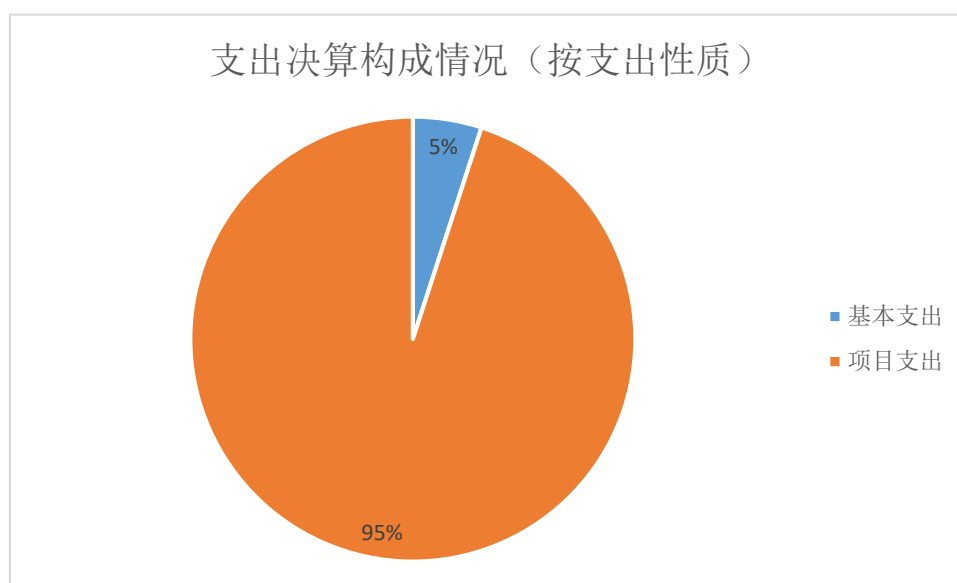


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 10216.3 万元，其中：财政拨款收入 10216.3 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 28678.7 万元，其中：基本支出 1432.7 万元，占 5%；项目支出 27246.0 万元，占 95%。如图所示：



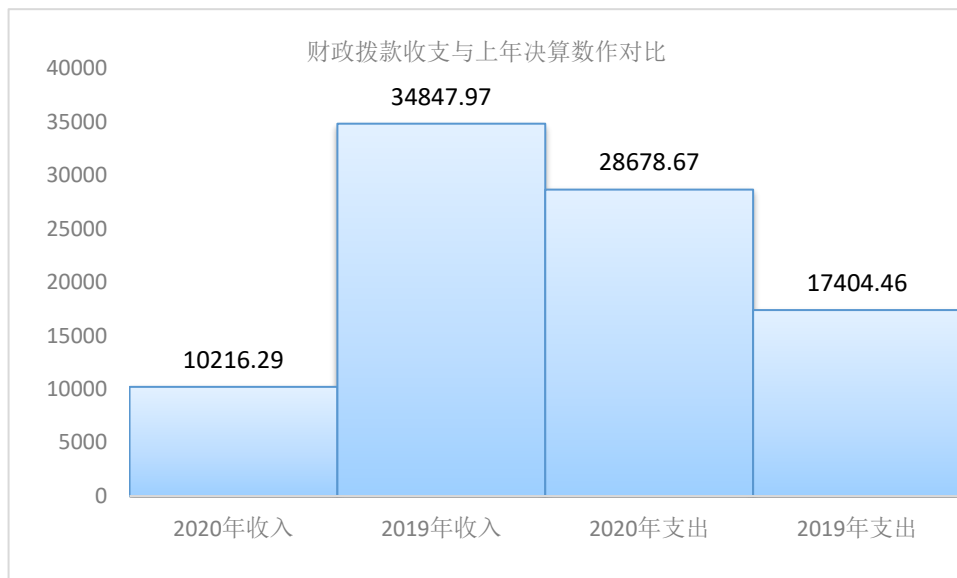
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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，

中
年
入

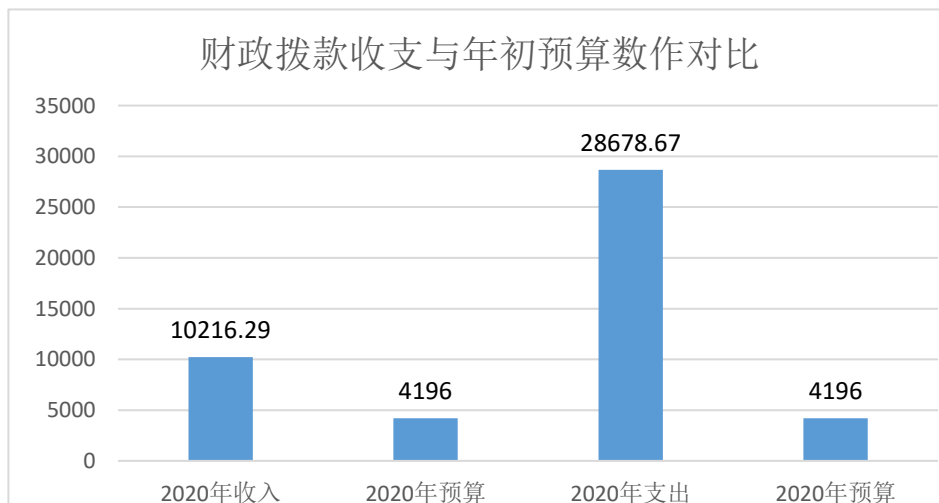
其
本
收



10216.3 万元，比 2019 年度减少 24631.7 万元，降低 70.7%，主要是工程项目减少；本年支出 28678.7 万元，比 2019 年度增加 11274.2 万元，增长 64.7%，主要是城乡社区支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况：

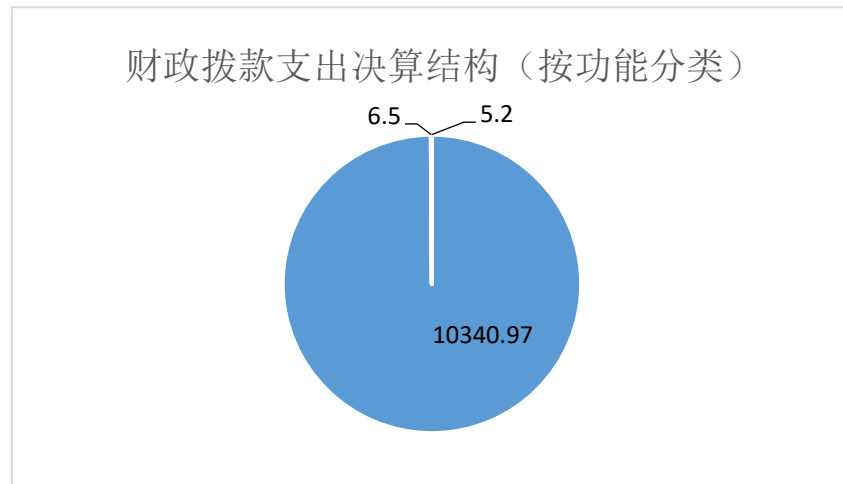
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10216.3 万元，完成年初预算的 243.4%，比年初预算增加 6020.3 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区类支出增加；本年支出 28678.7 万元，完成年初预算的 683%，比年初预算增加 24482.7 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城乡社区类支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10352.7 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 10341.0 万元，占 99.9%；社会保障和就业（类）支出 6.5 万元，占 0.062%；住房保障（类）支出 5.2 万元，占 0.058%。



（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 1432.7 万元，其中：人员经费 1232.7 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 200.0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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2万元，支出决算为1.6元，完成预算的80.5%，较预算减少0.4万元，降低19.5%，主要是严格控制三公经费支出；较2019年度减少0.03万元，降低0.015%，主要是严格控制三公经费支出。

（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年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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、无本单位组织的出国（境）团组，与上年持平。

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1.6万元，完成预算的80.5%，较预算减少0.4万元，降低19.5%，主要是我单位严格控制三公经费支出。较上年减少0.03万元，降低0.015%，主要是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度未发生公务用车购置经费支出，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1辆，发生运行维护费支出1.6万元。公车运行维护费支

出较预算减少 0.39 万元,降低 24%,主要是我单位严格控制三公经费支出,较上年减少 0.03 万元,降低 1.5%,主要是缩减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待经费支出,与上年持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

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 40 个,共涉及资金 7195.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 25.1%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(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 308 国道及赵元路绿化养护项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 308 国道及赵元路绿化养护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,308 国道及赵元路绿化养护项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成对 308 国道及赵元路绿化面积内的植被和草坪等进行长期的绿

化养护任务，确保现有绿化完整，不断提高绿化质量，防止出现自然损坏及人为破坏。发现的主要问题及原因：1、在绿化养护过程中部分植被遭到施工破坏，已及时处理并修复，在以后工作中加强重视，严格避免类似情况发生；2、预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中进一步完善预算执行制度，加强预算执行管理，做到及时执行、执行到位。

预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县交通运输局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	308 国道及赵元路绿化养护经费		实施（主管）单位	赵县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	150	到位数	150	执行数	150	100%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	对 308 国道及赵元路绿化面积内的植被和草坪等进行长期的绿化养护任务，确保现有绿化完整，不断提高绿化质量，防止出现自然损坏及人为破坏。				各绿化项目基本按要求及时完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 工程绿化管护面积		预算绩效申报数	年度工作总结确定数	10
		质量指标	指标 1 项目工程验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	指标 1 项目工程完成及时率		≥95%	98%	10
成本指标		指标 1 项目预算投资成本		预算绩效目标申报数	年度工作总结确定数	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	严格按照预算项目执行	预算绩效 目标申报 数	年度工作 总结确定 数	10
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	指标1 对区域内经济的贡献	预算绩效 目标申报 数	年度工作 总结确定 数	9
		社会效益指标	指标1 社会稳定水平	≥95%	98%	9
		生态效益指标	指标1 美化城镇道路环境	≥95%	98%	9
		可持续影响指标	指标1 受益人口满意度	≥95%	98%	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1 群众满意度	≥95%	98%	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、在绿化养护过程中部分植被遭到施工破坏，已及时处理并修复，在以后工作中加强重视，严格避免类似情况发生；2、预算执行中有预算执行慢的情况出现，在以后工作中进一步完善预算执行制度，加强预算管理，做到及时执行、执行到位。					

(2) 公路洒水经费（改善大气环境质量）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路洒水经费（改善大气环境质量）项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每天按政府要求对城区周边干线公路以及全县县级公路进行日常养护保洁、洒水，确保公路安全畅通。发现的主要问题原因及解决方案：针对城区道路洒水保洁进行了责任分工，各路段均有专门管理人员负责，但未对管理人员的职责进行细化。未制定相关管理制度对其进行规范约束。今后会结合项目实际情况，针对道路洒水保洁等工作制定相应的管理制度。为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

预算绩效目标自评表

（2020 年度）

填报单位：赵县交通运输局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	公路洒水经费（改善大气环境质量）	实施（主管）单位	赵县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	每天按政府要求对城区周边干线公路以及全县县级公路进行日常养护保洁、洒水，确保公路安全畅通。				能够按要求及时完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	产出数量指标	指标1 道路洒水保洁面积达到平方米		≥95%	99%	10
		产出质量指标	指标1 道路洒水降尘覆盖率		≥95%	100%	9
		产出进度指标	指标1 根据项目进度申请资金拨付。年底支付完毕。		≥95%	100%	10
		产出成本指标	指标1 2019年支出预算完成率		≥95%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	严格按照预算项目执行		预算绩效目标申报数	年度工作总结确定数	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1 对区域内经济的贡献		预算绩效目标申报数	年度工作总结确定数	8
		社会效益指标	指标1 确保社会生活秩序的良好稳定		≥95%	98%	9
		环境效益指标	指标1 提升环境水平。改善居民生活质量		≥95%	100%	9
		可持续影响指标	指标1 扬尘污染得到控制。降低雾霾发生率		≥95%	100%	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1 受益群众满意度		≥95%	100%	9

	总分	93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、针对城区道路洒水保洁进行了责任分工，各路段均有专门管理人员负责，但未对管理人员的职责进行细化。未制定相关管理制度对其进行规范约束。今后会结合项目实际情况，针对道路洒水保洁等工作制定相应的管理制度。为项目的整体规范实施提供全面制度保障。	

(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 199.98 万元，比 2019 年度减少 0.03 万元。主要原因是厉行节俭严格控制机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1514.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 287.77 万元、政府采购工程支出 1226.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1307.17 万元，占政府采购支出总额的 86.32%，其中授予小微企业合同金额 488.59 万元，占政府采购支出总额的 32.26%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，比上年无变化。其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 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：赵县交通运输局

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	10,216. 29	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	366.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.50
	9		九、卫生健康支出	40	21.67
	10		十、节能环保支出	41	1,048.9 0
	11		十一、城乡社区支出	42	18,326. 00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,903.8 3
	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	5.2
	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	57	

			出		
本年收入合计	27	10,216.29	本年支出合计	58	28,678.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,427.90	年末结转和结余	60	965.52
	30			61	
总计	31	29,644.19	总计	62	29,644.19

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：赵县 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		10,216.29	10,216.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	366.57	366.57					
20701	文化和旅游	366.57	366.57					
2070199	其他文化和旅游支出	366.57	366.57					
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50					
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50					
210	卫生健康支出	22.86	22.86					
21004	公共卫生	18.00	18.00					
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86					
211	节能环保支出	1,198.90	1,198.90					
21103	污染防治	1,198.90	1,198.90					

21103 01	大气	400.00	400.00					
21103 02	水体	771.90	771.90					
21103 99	其他污染防治支出	27.00	27.00					
214	交通运输支出	8,616.26	8,616.26					
21401	公路水路运输	8,028.18	8,028.18					
21401 01	行政运行	1,571.21	1,571.21					
21401 04	公路建设	3,863.47	3,863.47					
21401 06	公路养护	1,335.00	1,335.00					
21401 10	公路和运输安全	57.00	57.00					
21401 12	公路运输管理	1,124.50	1,124.50					
21401 99	其他公路水路运输支出	77.00	77.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	588.08	588.08					
21404 01	对城市公交的补贴	399.07	399.07					
21404 02	对农村道路客运的补贴	41.28	41.28					
21404 03	对出租车的补贴	147.73	147.73					
221	住房保障支出	5.20	5.20					
22102	住房改革支出	5.20	5.20					
22102 01	住房公积金	5.20	5.20					

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： 赵县交通运输局

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		28,678.67	1,432.65	27,246.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	366.57		366.57			
20701	文化和旅游	366.57		366.57			
207019	其他文化和旅游支出	366.57		366.57			
208	社会保障和就业支出	6.50		6.50			
20805	行政事业单位养老支出	6.50		6.50			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50		6.50			
210	卫生健康支出	21.67		21.67			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
210040	重大公共卫生服务	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	3.67		3.67			
210110	行政单位医疗	3.67		3.67			
211	节能环保支出	1,048.90		1,048.90			
21103	污染防治	1,048.90		1,048.90			
211030	大气	250.00		250.00			
211030	水体	771.90		771.90			
211039	其他污染防治支出	27.00		27.00			
212	城乡社区支出	18,326.00		18,326.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,326.00		18,326.00			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,326.00		18,326.00			
214	交通运输支出	8,903.83	1,432.65	7,471.18			
21401	公路水路运输	8,315.75	1,432.65	6,883.10			

214010 1	行政运行	1,432.65	1,432.65	0.00			
214010 4	公路建设	4,664.10		4,664.10			
214010 6	公路养护	1,285.00		1,285.00			
214011 0	公路和运输安全	57.00		57.00			
214011 2	公路运输管理	800.00		800.00			
214019 9	其他公路水路运输支出	77.00		77.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	588.08		588.08			
214040 1	对城市公交的补贴	399.07		399.07			
214040 2	对农村道路客运的补贴	41.28		41.28			
214040 3	对出租车的补贴	147.73		147.73			
221	住房保障支出	5.20		5.20			
22102	住房改革支出	5.20		5.20			
221020 1	住房公积金	5.20		5.20			

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：赵县交通运输局

金额单位：万

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	10,216.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	366.57	366.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.50	6.50		
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67		
	10		十、节能环保支出	42	1,048.90	1,048.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,326.00		18,326.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,903.83	8,903.83		
	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				
	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	10,216.29	本年支出合计	59	28,678.67	10,352.67	18,326.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,427.90	年末财政拨款结转和结余	60	965.52	965.52	
一般公共预算财政拨款	29	1,101.90		61			
政府性基金预算财政拨款	30	18,326.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	29,644.19	总计	64	29,644.19	11,318.19	18,326.00

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：赵县交通运输局

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		10,352.67	1,432.65	8,920.02
207	文化旅游体育与传媒支出	366.57		366.57
20701	文化和旅游	366.57		366.57
2070199	其他文化和旅游支出	366.57		366.57
208	社会保障和就业支出	6.50		6.50
20805	行政事业单位养老支出	6.50		6.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50		6.50
210	卫生健康支出	21.67		21.67
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	3.67		3.67
2101101	行政单位医疗	3.67		3.67
211	节能环保支出	1,048.90		1,048.90
21103	污染防治	1,048.90		1,048.90
2110301	大气	250.00		250.00
2110302	水体	771.90		771.90
2110399	其他污染防治支出	27.00		27.00
214	交通运输支出	8,903.83	1,432.65	7,471.18
21401	公路水路运输	8,315.75	1,432.65	6,883.10

2140101	行政运行	1,432.65	1,432.65	
2140104	公路建设	4,664.10		4,664.10
2140106	公路养护	1,285.00		1,285.00
2140110	公路和运输安全	57.00		57.00
2140112	公路运输管理	800.00		800.00
2140199	其他公路水路运输支出	77.00		77.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	588.08		588.08
2140401	对城市公交的补贴	399.07		399.07
2140402	对农村道路客运的补贴	41.28		41.28
2140403	对出租车的补贴	147.73		147.73
221	住房保障支出	5.20		5.20
22102	住房改革支出	5.20		5.20
2210201	住房公积金	5.20		5.20

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：赵县交通运输局

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	1,232.67	302	商品和服务支出	199.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	876.10	30201	办公费	68.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.90	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	1.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.00	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	134.47	30206	电费	31.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.56	30207	邮电费	8.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.80	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	7.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.59	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		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		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	1.39	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		30225	专用燃料费	3.88	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	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	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.00	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	1.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53			
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	41.07			
人员经费合计		1,232.67	公用经费合计				199.98	

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

金额单位：万

元

部门：赵县交通运输局

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
2.00		2.00		2.00		1.61		1.61		1.61	

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：赵县交通运输局

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		18,326.00		18,326.00		18,326.00	0
212	城乡社区支出	18,326.00		18,326.00		18,326.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,326.00		18,326.00		18,326.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,326.00		18,326.00		18,326.00	

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：赵县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

