



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

保定市徐水区交通运输局 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

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发〈徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐政办[2010]71号），现将我局部门职责概况说明如下：

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输停车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规划费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。

（七）制定交通科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，

推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。

（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。

（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。

（十）承办区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：

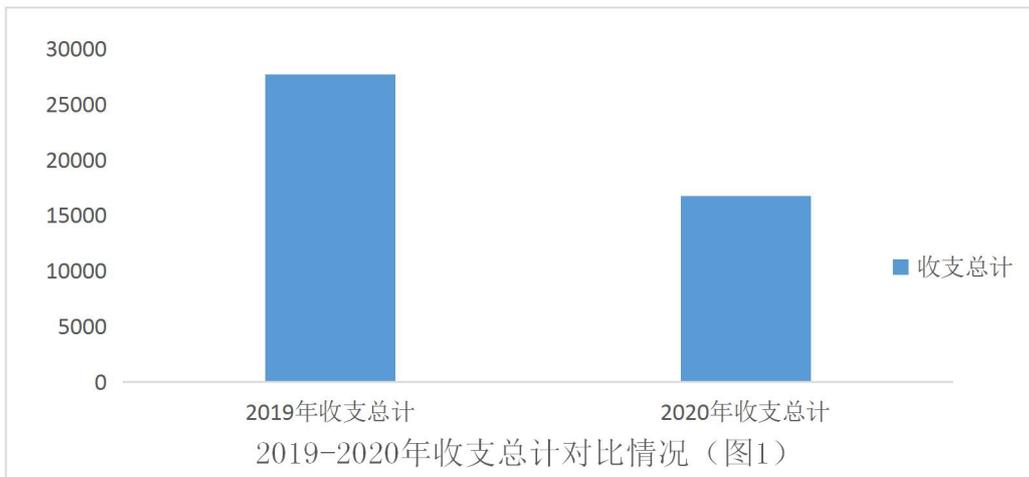
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

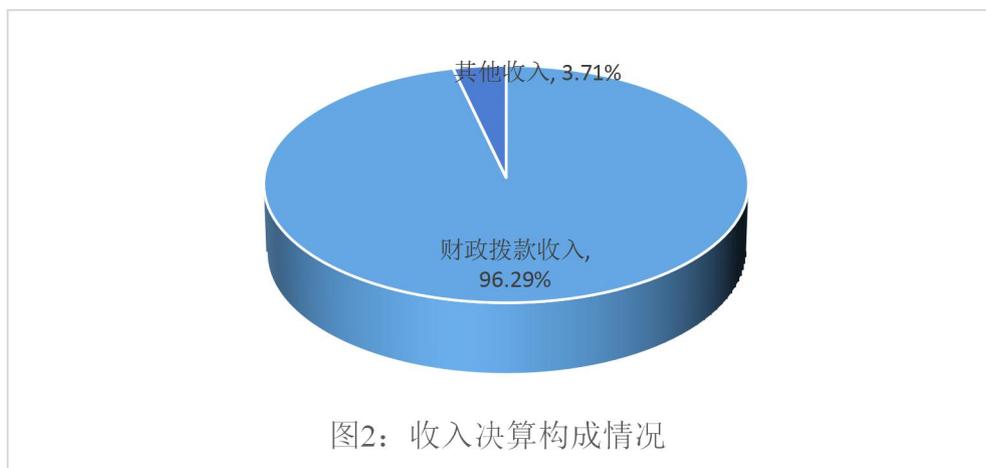
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度本年收、支总计（含结转和结余）16757.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 10981.64 万元，下降 39.59%，主要原因是工程完成量相对上年减少、在职人数减少及节约压减日常开支致收支减少。



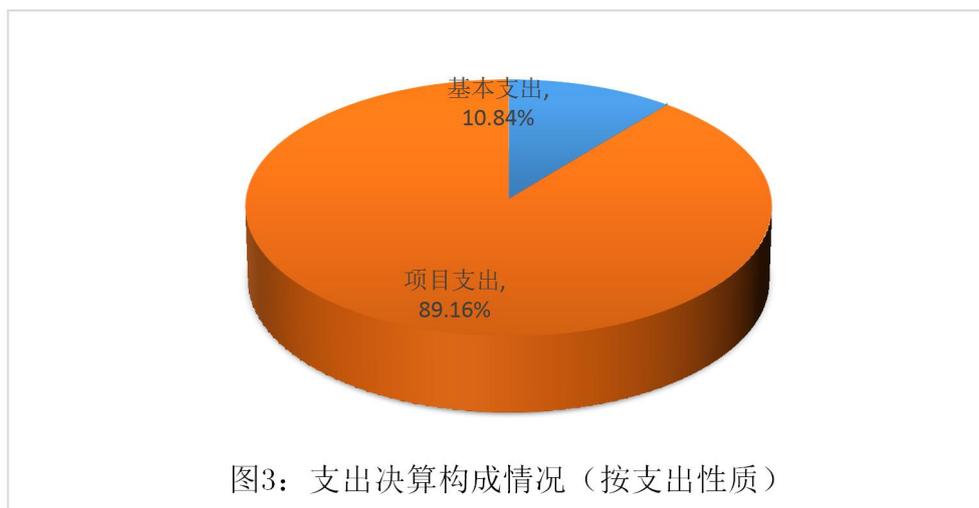
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 14676.10 万元，其中：财政拨款收入 14131.85 万元，占 96.29%；其他收入 544.24 万元，占 3.71%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 16002.88 万元，其中：基本支出 1734.14 万元，占 10.84%；项目支出 14268.74 万元，占 89.16%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

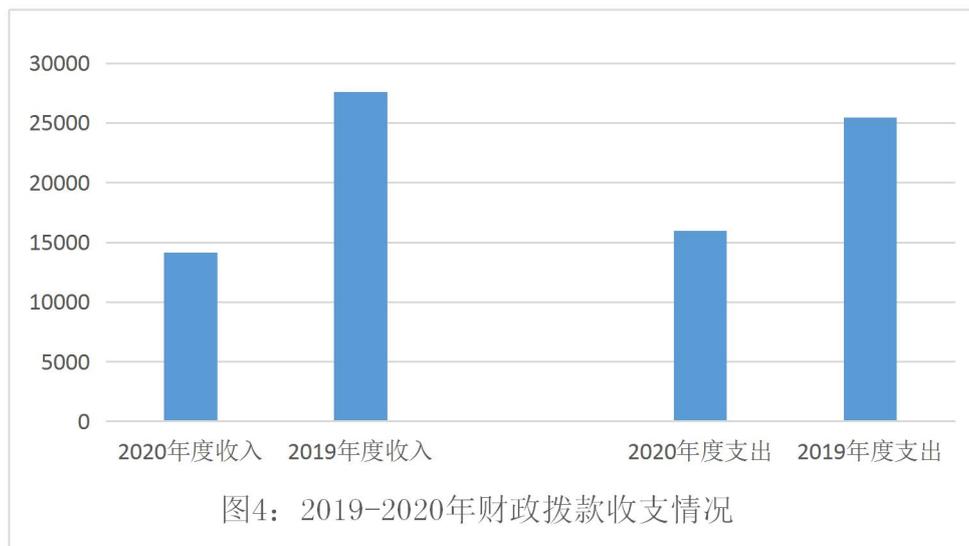
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 14131.85 万元，比 2019 年度减少 13444.83 万元，降低 48.75%，主要是工程完成量相对上年减少、在职人数减少及节约压减日常开支致收入减少；本年支出 15981.45 万元，比 2019 年度减少 9500.63 万元，降低 37.28%，主要是工程完成量相对上年减少、在职人数减少及节约压减日常开支致支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13087.32 万元，比上年减少 13421.14 万元，降低 50.63%，主要是工程完成量相对上年

减少、在职人数减少及节约压减日常开支致收入减少；本年支出14725.13万元，比上年减少10021.89万元，降低40.50%，主要是工程完成量相对上年减少、在职人数减少及节约压减日常开支致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1044.53万元，比上年减少23.69万元，降低2.22%，主要原因是本年安排使用政府性基金项目收入减少；本年支出1256.33万元，比上年增加521.27万元，增长70.92%，主要是本年安排使用政府性基金项目支出增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入14131.85万元，完成年初预算的474.01%，比年初预算增加11150.48万元，决算数大于预算数主要原因是人员普调增资经费增加及工程项目追加年初

预算收入增加；本年支出 15981.45 万元，完成年初预算的 536.04%，比年初预算增加 13000.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员普调增资经费增加及工程项目追加年初预算支出增加。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 482.15%，比年初预算增加 10372.95 万元，主要是人员普调增资经费增加及工程项目追加年初预算收入增加；支出完成年初预算 542.49%，比年初预算增加 12010.76 万元，主要是人员普调增资经费增加及工程项目追加年初预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 391.21%，比年初预算增加 777.53 万元，主要是本年追加了安排使用政府性基金项目；支出完成年初预算 470.54%，比年初预算增加 989.33 万元，主要是本年度本年追加了安排使用政府性基金项目，同时政府性基金预算项目支出包含上年结转资金支出部分。

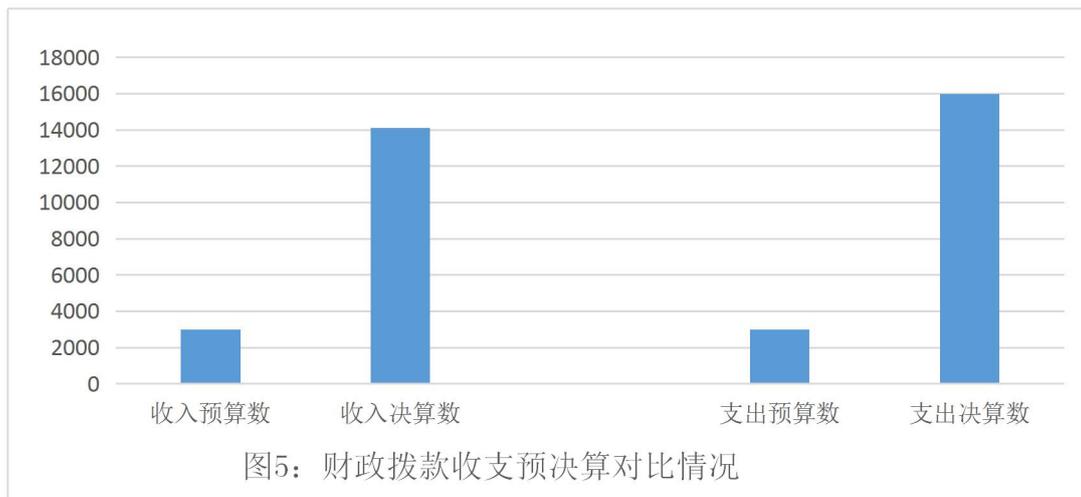
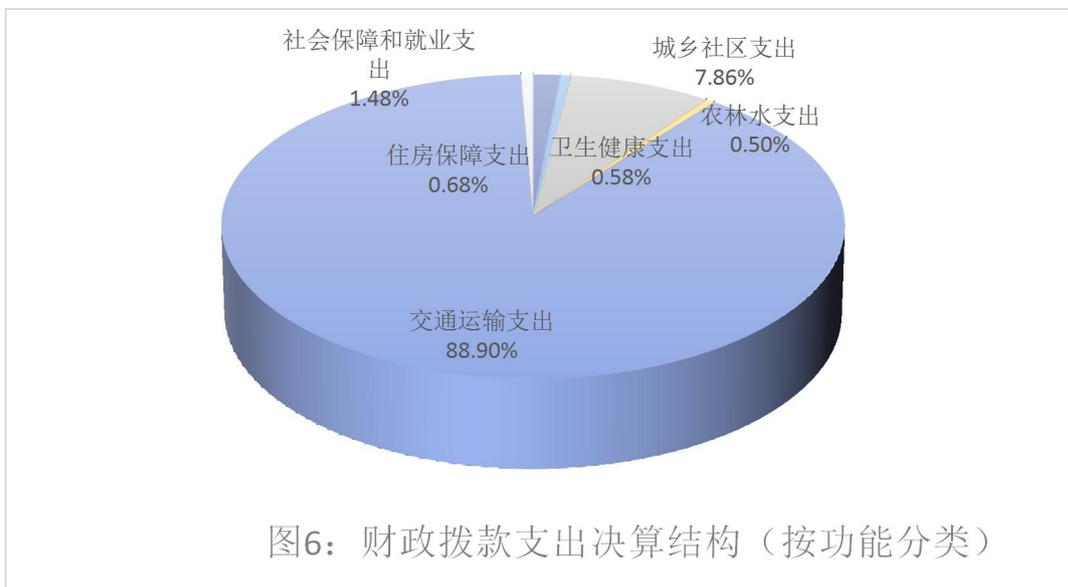


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15981.45 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 235.94 万元，占 1.48%；卫生健康支出 92.26 万元，占 0.58%；城乡社区支出 1256.33 万元，占 7.86%；农林水支出 80.00 万元，占 0.50%；交通运输支出 14208.11 万元，占 88.90%；住房保障支出 108.81 万元，占 0.68%。



（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 1729.14 万元，其中：人员经费 1597.05 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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 132.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、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27.09万元，支出决算为16.35万元，完成预算的60.35%，较预算减少10.74万元，降低39.65%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算降低；较2019年度减少6.71万元，降低29.10%，主要是节约压缩“三公”经费支出致支出减少。

（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，完成预算的0%。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%，主要是因公出国（境）费预算未安排，本年也无支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是从严控制三公经费支出，未发生因公出国（境）费支出。

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16.26万元，完成预算的60.22%，较预算减少10.74万元，降低39.78%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公车运行维护费支出有所降低；较上年减少6.70万元，降低29.18%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公车运行维护费支出有所降低。

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2020年未购置公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是2020年未购置公务用车。

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16辆，发生运行维护费支出16.26万元。公车运行维护费支出较预算减少10.74万元，降低39.78%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公车运行维护费支出有所降低。较上年减少6.70万元，降低29.18%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公车运行维护费支出有所降低。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0.09万元，完成预算的100%。发生公务接待共1批次、8人次。公务接待费支出与预算持平。较上年减少0.01万元，降低10.00%，厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出有所降低。

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，依托河北省政府财政管理信息系统，本部门认真梳理了2020年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织相关股室及绩效评价专家对2020年度部门项目实施了绩效自评，共15个项目，预算金额6223.19万元。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

经本部门相关人员及绩效评价专家组成的工作小组讨论确定指标权重和指标标准值，通过对项目资料进行核实、分析、整理，采取查阅统计数据、抽查执行情况，对服务对象的满意度调查等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。本次自评项目一般项目 14 个，重点项目 1 个。自评总分最高分 98 分，最低分 92 分，平均得分 95.80 分。

本部门在今年部门决算公开中反映重点项目即 2020 年新增债券项目-张石（京昆）高速公路新增 107 国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）新建工程项目绩效自评结果。

2020 年新增债券项目-张石（京昆）高速公路新增 107 国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）新建工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 4000.00 万元，执行数为 4000.00 万元，完成预算的 100%。对应年初设定的绩效目标，该项目绩效目标基本完成：一是按时拨付补助资金，提高财政资金使用效率；二是充分发挥农村公路建设的社会效益，方便百姓出行，促进经济发展。

该项目在实施过程中：一是目标设定依据充分，设定明确、

合理、科学、可行，申报程序符合相关管理办法，项目申报材料齐全、完整，申报内容合规；二是资金到位、支付及时。资金使用严格按照规章制度执行，符合规范；三是该项目管理制度基本健全、项目实施符合相关法律法规、业务管理制度的规定、制度执行有效和项目质量可控；四是该项目的建实施为全面改善徐水区通行状况起到了非常重要的作用，为广大群众创造了安全、畅通、高效的通行环境，既节约了社会的运输成本，又增加了沿线经济更快发展的机会，使沿线投资环境得到明显改善，提高劳动就业率，全面推动社会经济可持续发展，提升了我区人民的幸福感指数，经济、政治和社会效益良好。

该项目在自评中发现的主要问题及原因：一是项目实施过程存在工程变更内容较多、项目目前所需资金超出计划投资的问题，主要原因是项目前期工作准备不足，预算编制欠科学；二是在合同执行中发现存在未按照合同约定支付设计费、是招标文件条款约定不完善、是实际执行调价与合同约定的调价内容不完全一致等问题，主要原因是合同风险意识不到位，加大了合同执行风险；三是项目实施进度慢，未进行竣工财务决算，影响财政资金的使用效益和效率，主要原因是对施工环境、环保政策等情况预测不充分，备用方案不完善。下一步改进措施：一是加大项目前期工作的投入，提高预算编制的科学性；二是提高风险意识，强化合同管理；三是提高项目管理水平，充分发挥财政资金效益。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 17.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.25 万元。政府采购授予中小企业合同金额 17.51 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 17.51 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 16 辆，与上年相比车辆数无变化，主要是无车辆购置。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 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是没有参加公车改革的事业单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门本年度无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门本年度无单位价值 100 万元以上专用设备。

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预算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 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：保定市徐水区交通运输局

公开01表
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	13,087.32	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	1,044.53	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	544.24	八、社会保障和就业支出	39	235.94
	9		九、卫生健康支出	40	92.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,256.33
	12		十二、农林水支出	43	80.00
	13		十三、交通运输支出	44	14,229.54
	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	108.81
	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	14,676.10	本年支出合计	58	16,002.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.02
年初结转和结余	29	2,081.74	年末结转和结余	60	752.94
	30			61	
总计	31	16,757.84	总计	62	16,757.84

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区交通运输局

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		14,676.10	14,131.85					544.24
208	社会保障和就业支出	281.06	281.06					
20805	行政事业单位养老支出	281.06	281.06					
2080501	行政单位离退休	105.38	105.38					
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.61	144.61					
210	卫生健康支出	92.26	92.26					
21004	公共卫生	35.00	35.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00					
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26					
2101101	行政单位医疗	57.26	57.26					
212	城乡社区支出	1,044.53	1,044.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,044.53	1,044.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00	350.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	694.53	694.53					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130142	农村道路建设	80.00	80.00					
214	交通运输支出	13,069.43	12,525.19					544.24
21401	公路水路运输	12,110.61	11,566.37					544.24
2140101	行政运行	426.66	419.64					7.03
2140102	一般行政管理事务	66.84	64.84					2.00
2140104	公路建设	10,000.00	10,000.00					
2140106	公路养护	575.22	40.00					535.22
2140199	其他公路水路运输支出	1,041.89	1,041.89					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	958.82	958.82					
2140401	对城市公交的补贴	473.41	473.41					
2140402	对农村道路客运的补贴	331.91	331.91					
2140403	对出租车的补贴	153.50	153.50					
221	住房保障支出	108.81	108.81					
22102	住房改革支出	108.81	108.81					
2210201	住房公积金	108.81	108.81					

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

金额单位：万元

部门：保定市徐水区交通运输局

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		16,002.88	1,734.14	14,268.74			
208	社会保障和就业支出	235.94	235.94				
20805	行政事业单位养老支出	235.94	235.94				
2080501	行政单位离退休	60.26	60.26				
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.61	144.61				
210	卫生健康支出	92.26	57.26	35.00			
21004	公共卫生	35.00		35.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00			
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26				
2101101	行政单位医疗	57.26	57.26				
212	城乡社区支出	1,256.33		1,256.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,256.33		1,256.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00		350.00			
2120802	土地开发支出	211.80		211.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	694.53		694.53			
213	农林水支出	80.00		80.00			
21301	农业农村	80.00		80.00			
2130142	农村道路建设	80.00		80.00			
214	交通运输支出	14,229.54	1,332.13	12,897.41			
21401	公路水路运输	13,270.72	1,332.13	11,938.59			
2140101	行政运行	290.24	290.24				
2140102	一般行政管理事务	120.82		120.82			
2140104	公路建设	11,763.34		11,763.34			
2140106	公路养护	54.43		54.43			
2140199	其他公路水路运输支出	1,041.89	1,041.89				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	958.82		958.82			
2140401	对城市公交的补贴	473.41		473.41			
2140402	对农村道路客运的补贴	331.91		331.91			
2140403	对出租车的补贴	153.50		153.50			
221	住房保障支出	108.81	108.81				
22102	住房改革支出	108.81	108.81				
2210201	住房公积金	108.81	108.81				

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区交通运输局

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	13,087.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,044.53	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.94	235.94		
	9		九、卫生健康支出	41	92.26	92.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,256.33		1,256.33	
	12		十二、农林水支出	44	80.00	80.00		
	13		十三、交通运输支出	45	14,208.11	14,208.11		
	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	108.81	108.81		
	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	14,131.85	本年支出合计	59	15,981.45	14,725.13	1,256.33	
年初财政拨款结转和结余	28	2,029.12	年末财政拨款结转和结余	60	179.52	179.52		
一般公共预算财政拨款	29	1,817.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	211.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,160.97	总计	64	16,160.97	14,904.65	1,256.33	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区交通运输局

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		14,725.13	1,729.14	12,995.98
208	社会保障和就业支出	235.94	235.94	
20805	行政事业单位养老支出	235.94	235.94	
2080501	行政单位离退休	60.26	60.26	
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.61	144.61	
210	卫生健康支出	92.26	57.26	35.00
21004	公共卫生	35.00		35.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	
2101101	行政单位医疗	57.26	57.26	
213	农林水支出	80.00		80.00
21301	农业农村	80.00		80.00
2130142	农村道路建设	80.00		80.00
214	交通运输支出	14,208.11	1,327.13	12,880.98
21401	公路水路运输	13,249.29	1,327.13	11,922.16
2140101	行政运行	285.24	285.24	
2140102	一般行政管理事务	118.82		118.82
2140104	公路建设	11,763.34		11,763.34
2140106	公路养护	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,041.89	1,041.89	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	958.82		958.82
2140401	对城市公交的补贴	473.41		473.41
2140402	对农村道路客运的补贴	331.91		331.91
2140403	对出租车的补贴	153.50		153.50
221	住房保障支出	108.81	108.81	
22102	住房改革支出	108.81	108.81	
2210201	住房公积金	108.81	108.81	

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：保定市徐水区交通运输局

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	1,504.29	302	商品和服务支出	129.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.67	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.89	30203	咨询费		310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	415.58	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.61	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	30208	取暖费	15.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	153.93	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	92.76	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	81.45	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.71	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	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	34.34	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	16.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.42			
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	0.05			
人员经费合计		1,597.05	公用经费合计					132.09

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

部门：保定市徐水区交通运输局

公开07表
金额单位：万元

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
27.09		27.00		27.00	0.09	16.35		16.26		16.26	0.09

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：保定市徐水区交通运输局

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		211.80	1,044.53	1,256.33		1,256.33	
212	城乡社区支出	211.80	1,044.53	1,256.33		1,256.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211.80	1,044.53	1,256.33		1,256.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		350.00	350.00		350.00	
2120802	土地开发支出	211.80		211.80		211.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		694.53	694.53		694.53	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区交通运输局

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。

