

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

正定县交通运输局

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

1、贯彻执行上级有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规，研究拟定我县交通运输行业标准和实施细则。

2、编制我县公路运输、公路建设、交通建设中、长期发展规划并组织实施，完成上级下达的年度公路建设与养护任务。

3、加强县内国道、省道、县道及地方道路的养护与管理，保障公路畅通。管理路产路权，保护公路设施。

4、负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运服务体系，引导交通行业优化结构，协调发展，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的额运输进行必要的调控。

5、负责培育和管理企业运输市场、机动车配件经营市场；负责车辆综合技术性能检测、对车辆驾驶学校和驾驶员培训工作进行行业管理；负责城、乡客货运输管理，依法加强出租车的管理；取缔非法运输、指导管理好跨市、县客货运输。

6、探讨交通运输体制改革，负责局属企业的宏观管理，扶持企业发展生产，走向市场，做好局属企业单位的统计工作。

7、在县政府、县武装部、交通战备领导小组的领导下，负责交通战备办公室的日常工作，组织编制全县交通战备规划，制定交通运输战时保障法难，督促检查交通战备保障力量的落实，管理好现有交通战备物资。

8、对我县交通运输管理部门实施业务指导。

第一部分 部门概况

9、负责地方公路的规划、建设、管理及资金的筹措。

10、承办县政府交办的其他工作。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县交通运输局(本级)	行政	财政拨款
2	正定县公路管理站	经费自理事业	财政性资金零补助
3	正定县地方公路管理站	经费自理事业	财政性资金零补助
4	正定县公路路政管理站	经费自理事业	财政性资金零补助
5	正定县运输管理站	经费自理事业	财政性资金零补助

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

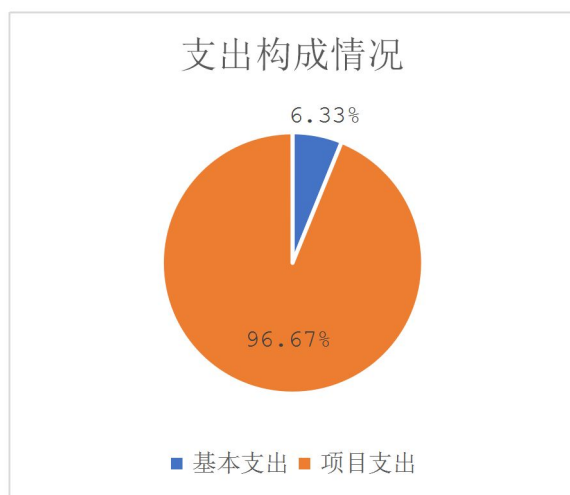
本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)61246.03 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 47394.33 万元,增长 342%,主要原因是 2019 年项目增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 59779.12 万元,其中:财政拨款收入 59779.12 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 52304.19 万元,其中:基本支出 3308.89 万元,占 6.33%;项目支出 48995.30 万元,占 93.67%。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 2018 年度决算对比情况

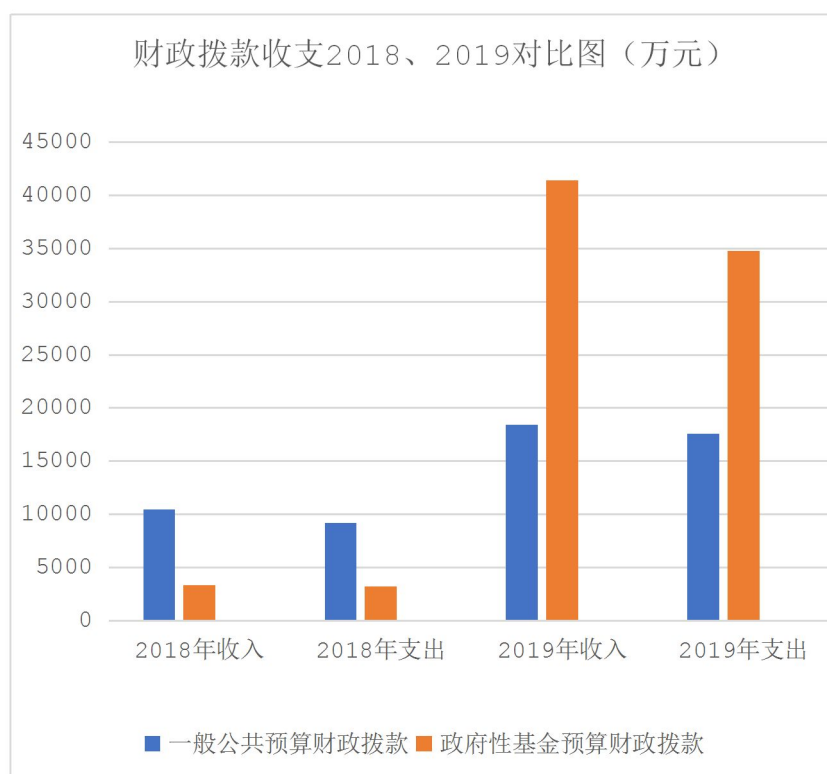
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 59779.12 万元,比 2018

第二部分 部门决算情况说明

年度增加 45965.64 万元，增长 333%，主要是 2019 年项目收入增加；本年支出 52304.19 万元，增加 39924.31 万元，增长 322%，主要是 2019 年项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18404.17 万元，比上年增加 7940.17 万元，增长 75.88%，主要是 2019 年项目收入增加；本年支出 17578.48 万元，比上年增加 8403.86 万元，增长 91.6%，主要是 2019 年项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 41374.95 万元，比上年增加 38025.47 万元，增长 1135.26%，主要原因是 2019 年项目收入增加；本年支出 34725.71 万元，比上年增加 31520.44 万元，增长 983.4%，主要是 2019 年项目支出增加。

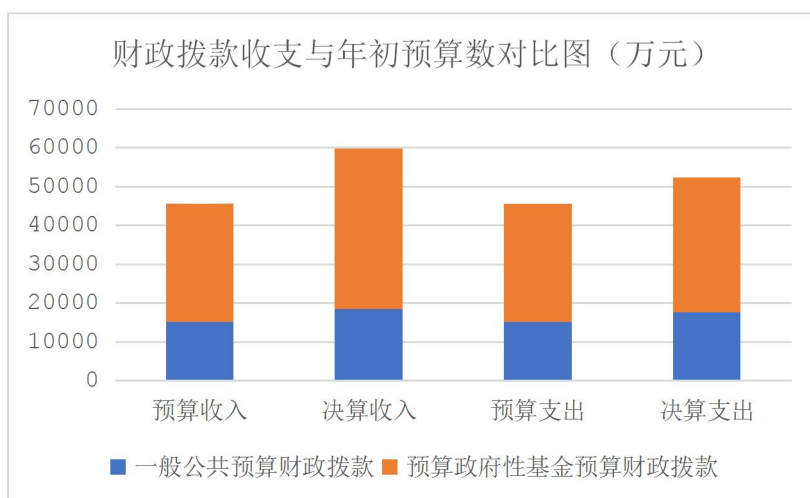


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 59779.12 万元，完成年初预算的 131.1%，比年初预算增加 14180.25 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年项目收入增加；本年支出 52304.19 万元，完成年初预算的 114.71%，比年初预算增加 6715.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年项目支出增加。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 122.64%，比年初预算增加 3397.3 万元，主要是 2019 年项目收入增加；支出完成年初预算 117.14%，比年初预算增加 2571.61 万元，主要是 2019 年项目支出增加。

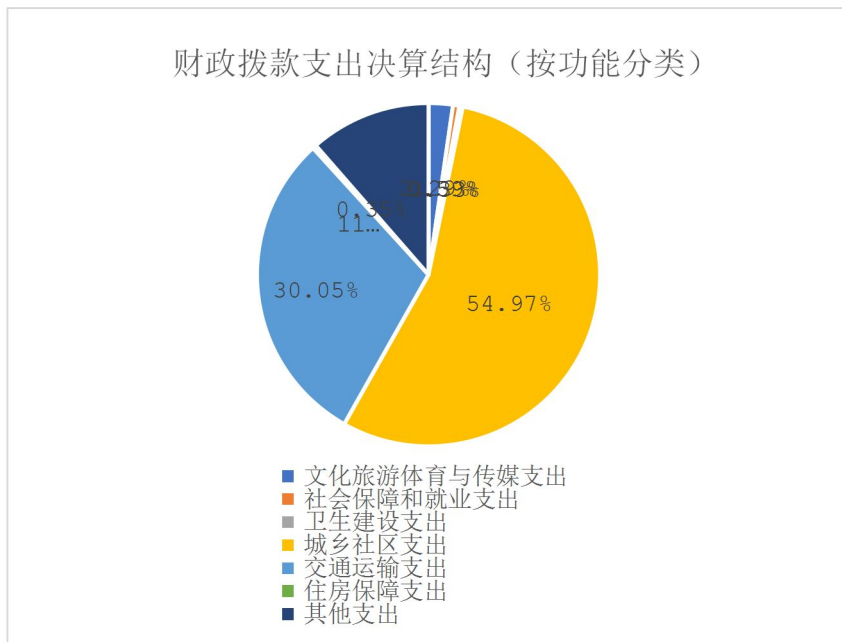
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.25%，比年初预算增加 10782.95 万元，主要是 2019 年项目收入增加；支出完成年初预算 113.51%，比年初预算增加 4133.71 万元，主要是 2019 年项目支出增加。



第二部分 部门决算情况说明

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 52304.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1198 万元，占 2.29%；社会保障和就业（类）支出 309.19 万元，占 0.59%；卫生健康支出（类）支出 170.76 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类）支出 28750.64 万元，占 54.97%；交通运输支出（类）支出 15715.32 万元，占 30.05%；住房保障支出（类）支出 184.61 万元，占 0.35%；其他支出（类）支出 5975.67 万元，占 11.42%。



（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 3308.89 万元，其中：人员经费 3149.87 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

第二部分 部门决算情况说明

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 159.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 17.28 万元，完成预算的 81%，较预算减少 4.11 万元，降低 19%，主要是从严控制公务用车，加强车辆使用成本核算，提倡乘坐公共交通工具；较 2018 年度增加 0.74 万元，增长 4.47%，主要是业务活动使用公务车辆增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无团组和个人参加其他单位组织的因公出国（境）、无本单位组织的出国（境）团组。无因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.28 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 4.11 万元，降低 19%，主要是从严控制公务用车，加强车辆使用成本核算，提倡乘坐公共交通工具；较上年增加 0.74 万元，增长 4.47%，主要是业务活动使用公务车辆增加。其中：

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.11 万元，降低 19%，主要是从严控制公务用车，加强车辆使用成本核算，提倡乘坐公共交通工具；较上年增加 0.74 万元，增长 4.47%，主要是业务活动使用公务车辆增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门项目 2 个，共涉及资金 699.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.98%。组织对 2019 年度 32 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 41592 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 120%。组织对国防公路建设工役制人员补贴项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 67.44 万元。从评价情况来看，本部门预算绩效评价评分良好，部门预算项目完成情况较好。

2. 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国防公路建设工役制人员补贴项目绩效自评结果。国防公路建设工役制人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防公路建设工役制人员补贴项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.44 万元，执行数为 65.94 万元，结余退回财政 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实际完成率 100%、完成及时率 100%、补助覆盖率 100%、补助金发放率 100%，该项目对原工役制工人在世人员及去世人员家属发放生活补贴，妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，社会效益良好，对社会可持续影响良好，社会公众及被补助对象满意度提高。发现的主要问题及原因是因原工役制工人人数较多、年龄较大且分散居住于各乡镇村庄，县财政补助资金由我局拨付给乡镇再发放至个人，其中环节繁琐，实际发放情况监管困难。下一步改进措施：建议县财政直接拨付资金给乡镇，减少补助金发放程序，进而加快补助金到位时间，提高受益群众满意度。

第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:	正定县交通运输局				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2019年度国防公路建设工程制人员补贴资金(县级资金)	实施(主管)单位	正定县交通运输局			
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:	67.44	到位数:	67.44	执行数:	65.94	
	其中: 财政资金	67.44	其中: 财政资金	67.44	其中: 财政资金	65.94	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按时、按量、按计划向现在世工役制人员及其去世世工役制人员健在家属发放生活补贴。		已按各乡镇提供发放清单拨付生活补贴到乡镇,再由乡镇发放至个人。			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(50)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			补助个人(家庭)数量(人/户)		年初103人	年初103人年末101人	20
			补助覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		时效指标	补助金发放率(%)		100%	100%	10
			指标2				
			...				
		成本指标	指标1				
	指标2						
	...						
	预算执行率			100%	100%	10	
	效益指标(50)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		社会效益指标	保社会稳定(%)		100%	100%	20
			指标2				
			...				
		生态效益指标	指标1				
			指标2				
			...				
		可持续影响指标	指标1				
			指标2				
			...				
		满意度指标	受益群众满意度(%)		100%	100%	10
指标2							
...							
总分						80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	全年拨付资金67.44万元,资金执行率100%,发放了65.94万元,剩余1.5万元,因有去世人员,故有剩余资金。年底把剩余资金交回国库。因原工役制工人人数较多、年龄较大且分散居住于各乡镇村庄,县财政补助资金由我局拨付给乡镇再发放至个人,其中环节繁琐,实际发放情况监管困难。						
填报人:	刘军素				联系电话:	88023760	

3.财政评价项目绩效评价结果

财政对国防公路建设工役制人员补贴项目绩效评价结果为：国防公路建设工役制人员补贴项目决策情况 8 分，项目管理情况 17 分，项目绩效 58 分，综合得分 83 分，评价结果为良好。

附件1:

绩效评价指标体系评分表

主管单位: 正定县交通运输局

项目名称: 2019年度国防公路建设工役制人员补贴

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策 (10分)	项目目标设置情况 (5分)	目标设置合理性 (5分)	目标是否明确、合理、细化	目标明确 (2分); 目标合理 (2分); 目标细化 (1分)	3
	决策过程 (5分)	决策依据相关性 (3分)	项目是否与部门职责、部门年度工作计划和社会经济发展规划相关	项目与部门职责、部门年度工作计划相关 (2分); 项目与社会经济发展规划相关 (1分)	3
		决策程序规范性 (2分)	申报批复程序是否符合相关管理办法; 项目调整是否履行相应手续	申报批复程序符合相关管理办法 (1分); 项目调整履行相应手续 (1分)	2
项目管理 (20分)	项目组织实施情况 (4分)	组织机构合理性 (2分)	组织机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确 (2分)	1
		管理制度健全有效性 (2分)	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度 (1分); 严格执行相关项目管理制度 (1分)	0
	项目资金到位情况 (2分)	资金到位率 (1分)	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=100% (1分)	1
		资金到位时效 (1分)	是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度	及时到位 (1分); 若未及时到位, 但未影响项目进度 (0.5分); 未及时到位, 并影响项目进度 (0-0.5分)	1
	财务管理情况 (14分)	资金使用合规性 (6分)	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出情况; 是否存在截留、挤占、挪用情况; 是否存在超标准支出情况	虚列 (扣4-6分) 截留、挤占、挪用 (扣3-6分); 是否存在超标准支出情况 (扣2-6分); 支出依据不合规 (每笔扣1分)	6
		财务管理规范性 (8分)	财务管理制度是否健全; 是否严格执行; 会计核算是否规范	财务管理制度是否健全 (2分); 是否严格执行 (2分); 会计核算是否规范 (4分)	8
项目绩效 (70分)	产出指标 (40分)	受补贴人数 (15分)	数量是否达到绩效目标, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	2019年补贴人数约为103人 (数据取自2018年底发放补贴人数) (15分)	15
		补贴调整情况 (15分)	原工役制人员或配偶在项目期间去世, 补贴发放是否及时调整。	补贴发放及时调整 (15分)	10
		补贴发放时效 (10分)	补贴发放是否及时, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	补贴按月、按量、按计划发放, 发放及时 (10分)	8
	效益指标 (30分)	受补贴人员满意度 (30分)	受补贴人员对项目实施是否满意	受补贴人员对项目满意度100% (30分)	25
评价得分					83

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 27.14 万元，比 2018 年度减少 3.68 万元，降低 12%。主要原因是节能减耗，严格控制办公用品消耗。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 630.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 410.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220 万元。授予中小企业合同金 630.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年减少 5 辆，主要是车辆到达使用年限做报废处理。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 5 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是公路站 6 辆、地方站 2 辆、路政站 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是路政站 1 台 50 万元以上通用设备填报在价值 100 万元以上专用设备一栏，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）

比上年增加 1 套，主要是路政站 1 台 50 万元以上通用设备填报在价值 100 万元以上专用设备一栏。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开表 09 表以空表列式。

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

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：正定县交通运输局（汇总）						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	18,404.16	一、一般公共服务支出	29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,374.95	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,198.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	309.19	
	9		九、卫生健康支出	37	170.76	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	28,750.64	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	15,715.32	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	184.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	5,975.67	
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00	
本年收入合计	24	59,779.12	本年支出合计	52	52,304.19	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	1,466.91	年末结转和结余	54	8,941.84	
	27			55		
总计	28	61,246.03	总计	56	61,246.03	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		收入决算表						公开02表
部门：正定县交通运输局（汇总）								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,779.12	59,779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.19	309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,374.95	32,374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32,374.95	32,374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32,374.95	32,374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,514.01	16,514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,034.45	15,034.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,958.00	11,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,608.16	1,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	978.69	978.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	479.56	479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	346.13	346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.60	9,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		支出决算表					公开03表
部门：正定县交通运输局（汇总）							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1	2	3	4	5	6
	合计	52,304.19	3,308.89	48,995.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.19	309.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,750.64	0.00	28,750.64	0.00	0.00	0.00
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	28,750.64	0.00	28,750.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28,750.64	0.00	28,750.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,715.32	2,643.74	13,071.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,243.36	2,643.74	11,599.63	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	65.94	0.00	65.94	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,297.12	0.00	11,297.12	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,479.46	1,242.89	236.57	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	978.69	978.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	471.96	0.00	471.96	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	125.83	0.00	125.83	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	346.13	0.00	346.13	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,975.67	0.60	5,975.07	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,975.07	0.00	5,975.07	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,975.07	0.00	5,975.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：正定县交通运输局（汇总）							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	18,404.16	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,374.95	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,198.00	1,198.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	309.19	309.19	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	170.76	170.76	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	28,750.64	0.00	28,750.64	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	15,715.32	15,715.32	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	184.61	184.61	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	5,975.67	0.60	5,975.07	
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	59,779.12	本年支出合计	53	52,304.19	17,578.48	34,725.71	
年初财政拨款结转和结余	25	1,466.91	年末财政拨款结转和结余	54	8,941.84	2,111.28	6,830.56	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,285.60		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	181.32		56				
	28			57				
总计	29	61,246.03	总计	58	61,246.03	19,689.76	41,556.27	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：正定县交通运输局（汇总）			公开05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,578.48	3,308.89	14,269.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,198.00	0.00	1,198.00
20701	文化和旅游	1,198.00	0.00	1,198.00
2070114	旅游行业业务管理	1,000.00	0.00	1,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.00	0.00	198.00
208	社会保障和就业支出	309.19	309.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.97	308.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.29	228.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.68	80.68	0.00
20811	残疾人事业	0.22	0.22	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	170.76	170.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.76	170.76	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101102	事业单位医疗	150.26	150.26	0.00
214	交通运输支出	15,715.32	2,643.74	13,071.59
21401	公路水路运输	14,243.36	2,643.74	11,599.63
2140101	行政运行	422.15	422.15	0.00
2140102	一般行政管理事务	65.94	0.00	65.94
2140104	公路建设	11,297.12	0.00	11,297.12
2140106	公路养护	1,479.46	1,242.89	236.57
2140112	公路运输管理	978.69	978.69	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	471.96	0.00	471.96
2140402	对农村道路客运的补贴	125.83	0.00	125.83
2140403	对出租车的补贴	346.13	0.00	346.13
21406	车辆购置税支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	184.61	184.61	0.00
22102	住房改革支出	184.61	184.61	0.00
2210201	住房公积金	184.61	184.61	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	2,751.02	302	商品和服务支出	159.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,025.22	30201	办公费	29.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.36	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	559.56	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.47	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	144.40	30207	邮电费	9.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.78	30208	取暖费	10.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	210.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.35	30213	维修（护）费	4.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.69		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	382.88	30229	福利费	13.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,149.87	公用经费合计					159.02

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
21.39	0.00	21.39	0.00	21.39	0.00	17.28	0.00	17.28	0.00	17.28	0.00

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		181.32	41,374.95	34,725.71	0.00	34,725.71	6,830.56
212	城乡社区支出	181.32	32,374.95	28,750.64	0.00	28,750.64	3,805.63
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	181.32	32,374.95	28,750.64	0.00	28,750.64	3,805.63
2120803	城市建设支出	181.32	32,374.95	28,750.64	0.00	28,750.64	3,805.63
229	其他支出	0.00	9,000.00	5,975.07	0.00	5,975.07	3,024.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	5,975.07	0.00	5,975.07	3,024.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,000.00	5,975.07	0.00	5,975.07	3,024.93

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：正定县交通运输局（汇总）				公开09表 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		0.00	0.00	0.00

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。