



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12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) 遵照交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局指定的行业规划、政策和标准，参与组织拟定并监督实施全县公路、轨道交通、地方铁路等行业规划。参与组织起草地方性交通管理办法。参与拟定物流业发展战略和规划。监督实施国家、省、市有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作。

(二) 承担全县公路、轨道公路、地方铁路运输市场监管责任。参与拟定公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租汽车行业管理工作。

(三) 负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向。负责交通运输国有资产管理及交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

(四) 承担全县交通运输基础设施建设市场监管责任。组织公路及设施的建设、养护和管理。负责全县公路、地方铁路、轨道交通、空港、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招标投标活动的监督管理。

(五) 负责全县轨道交通、地方铁路行业管理工作，协调国

家、省、市铁路项目前期、建设和运输等相关工作。

(六) 参与拟定全县民航行业发展有关规划，负责全县民航业发展建设和管理组织协调。

(七) 指导全县公路、轨道交通、地方铁路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。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

(八) 指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作。

(九) 参与制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育和中等专业技术培训。指导交通运输行业精神文明建设。

(十) 负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作。

(十一) 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 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	永清县交通运输局	行政单位	财政拨款
2	永清县交通运输局公路管理站	自收自支	财政性资金零补助
3	永清县交通运输局地方道路管理站	自收自支	财政性资金零补助
4	永清县交通运输局运输管理站	自收自支	财政性资金零补助
5	永清县交通运输局出租汽车管理站	全额事业	财政性资金基本保证
6	永清县交通运输局里澜城公路超限检测站	差额事业	财政性资金定额或定向补助

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 年度收入总计(含结转和结余) 22050.32 万元，支出总计 22050.32 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 11031.43 万元，收入增长 100.11%；支出增加 11031.43 万元，支出增长 100.2%，主要原因是道路交通基础设施项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 21074.03 万元，其中：财政拨款收入 20028.89 万元，占 95.04%；事业收入 1040.46 万元，占 4.94%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.68 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 17535.88 万元，其中：基本支出 3985.48 万元，占 22.73%；项目支出 13550.40 万元，占 77.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 20028.89 万元，比 2019 年度增加 11438.33 万元，增长 133.15%，主要是道路交通基础设施建设项目增加；本年支出 16368.50 万元，增加 6379.48 万元，增长 63.86%，主要是道路交通基础设施建设项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20028.89 万元，比上年

增加 13003.07 万元，主要是道路交通基础设施建设项目增加；本年支出 16368.50 万元，比上年增加 8522.97 万元，增长 108.63%，主要是道路交通基础设施建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1564.74 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年没有政府性基金安排的建设项目；本年支出 0 万元，比上年减少 1564.74 万元，降低 100%，主要是 2020 年没有政府性基金安排的建设项目。

## (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 20028.89 万元，完成年初预算的 229.84%，比年初预算增加 11314.44 万元，决算数大于预算数主要原因是部分工程项目追加预算；本年支出 16368.5 万元，完成年初预算的 187.83%，比年初预算增加 7654.05 万元，决算数大于预算数主要原因是部分工程项目追加预算。

## (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 16368.50 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 8.48 万元，占 0.05%；住房保障支出 151.55 万元，占 0.93%；；交通运输类支出 16208.47 万元，占 99.02%。

## (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 3985.49 万元，其中：人员经费 3828.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 157.46 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、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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 1.42 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 82.4%，较预算降低 17.6%，主要是公务接待费用未支出；与 2019 年度决算支出持平。

### （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）费支与年初预算持平，主要是未发生因公出境经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生因公出境经费支出。

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 1.17 万元，完成预算的 100%，与预算数持

平,主要是严格按照预算数执行;与上年决算支出数持平。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与年初预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;与上年持平,主要是 2019 年度及 2020 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

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 1.17 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平;与 2019 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,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 0.25 万元,降低 100%,主要是未发生公务接待支出;较上年度决算支出持平,主要是本部门 2019 年度及 2020 年度均未发生“公务接待费”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,一般公共预算项目 7 个,共涉及资金 9864.36 万元,占一般公共预算项目支出总额的 80%。

组织对“星辰房地产公司垫付资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2494.22 万元。从评价情况来看,根据年

初设定的绩效目标，星辰房地产公司垫付资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2494.22 万元，执行数为 2494.22 万元，完成预算的 100%。

## （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东高线改造工程和星辰房地产公司垫付资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）东高线改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东高线改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3100 万元，执行数为 3100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成情况优。工作中继续严格自评要求，加大建设力度，严控支出成本，保持绩优评价。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		京德高速连接线（东高线）改造工程						
主管部门		永清县交通运输局			实施单位	永清县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	3100	3100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3100	3100	-		-
		上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善县域路网通行能力，项目拟 2020 年 12 月底前建成通车。				已完工			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	修建道路公里数(公里)	=13.4 99	13.4 99	2 0	2 0	无偏差
--	------	------	-------------	-------------	------------	--------	--------	-----

	质量指标	验收合格率 (%)	≥90	100	10	10	无偏差
	时效指标	修建道路按时完工率 (%)	≥90	100	10	10	无偏差
	成本指标	此项目所需资金 (万元)	=3100	3100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	道路畅通率 (%)	≥90	93	15	15	无偏差
	可持续影响指标	综合利用率 (%)	≥90	93	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥90	95	10	10	无偏差
总分					100	100	

(2) 星辰房地产公司垫付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，星辰房地产公司垫付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2494.22万元，执行数为2494.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2008年，根据河北省交通厅、河北省财政厅冀交财[2006]556号文件精神，我局计划将局机关、养路费征稽站和运输管理站统一搬迁，该公司完成了征地等各项前期工作，后被叫停，所征土地被拍卖，拍卖所得已上交国库，已申请资金，用于归还该公司欠款。下一步改进措施：把预算编制的更加科学合理。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		星辰房地产开发有限公司垫付资金						
主管部门		永清县交通运输局			实施单位	永清县交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2494.22	2494.22	2494.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2494.22	2494.22	2494.22	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2008年，根据河北省交通厅、河北省财政厅冀交财[2006]556号文件精神，我局计划将局机关、养路费征稽站和运输管理站统一搬迁，该公司完成了征地等各项前期工作，后被叫停，所征土地被拍卖，拍卖所得已上交国库，现申请资金，用于归还该公司欠款。			2008年，根据河北省交通厅、河北省财政厅冀交财[2006]556号文件精神，我局计划将局机关、养路费征稽站和运输管理站统一搬迁，该公司完成了征地等各项前期工作，后被叫停，所征土地被拍卖，拍卖所得已上交国库，已申请资金，用于归还该公司欠款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出资金占项目资金的比率	≥90	95	20	20	无偏差
		质量指标	正确使用资金占总资金的比率	=100	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付是否及时	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	此项目所需资金金额	-	2494.22	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率是否提高	提高	提高	15	15	无偏差
可持续影响指标		资金管理制度是否健全	健全	健全	15	15	无偏差	

	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥	95	10	10	无偏差
总分						100	100	

(三) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价， 自评得分 91.66 分，评价等级为优。

## 部门 (单位) 整体绩效自评表 (2020 年度)

部门 (单位) 名称			永清县交通运输局						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成 情况	预算 数 (万 元)	其中: 财政拨款	执行 数 (万 元)	其中: 财政拨款	
		连村公路改造工程	已完成	公路改造	已完成	7300	7300	5880.47	5880.47
		东高线改造工程	已完成	京德高速 连接线 (东 高线) 改造工程	已完 成	3100	3100	67.21	67.21
		东部片区乡道改造工程	已完成	东部片区乡道改造工程	已完成	2000	2000		
		星辰房地产公司垫付资金	已完成	星辰房地产公司垫付资金	已完成	2494.22	2494.22	2494.22	2494.22
		干线日常养护	已完成	干线日常养护	已完成	512.8	512.8	508.33	508.33
		修复养护工程	已完成	修复养护工程	已完成	424	424	420.61	420.61
		农村公路养护工程资金款	已完成	农村公路养护工程资金款	已完成	287.26	287.26	493.51	
		金额合计				16118.28	16118.28	9864.36	9370.85
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
		预算完成率	≥95%	87.4%	4	0.96			

部门管理 (40分)	资金投入	预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	$\geq 100\%$	87%	4	2.7
		“三公经费”变动率	$\leq 0$	0	4	4

		结转结余变动率	≤0	365%	4	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤ 100%	50%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	健全	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
		.....				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
		.....				
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
		.....				
成 本	公用经费控制率	≤ 100%	≤ 100%	5	5	
	.....					

部门效果 (20分)	社会效益	是否提高道路通常	是	是	2	2
	社会效益	是否有效延长公路使	是	是	2	2

使用寿命

	社会效益	是否达到降扬尘率	达到	达到	2	2
	社会效益	是否改善居民出行条件	改善	改善	2	2
	社会效益	是否提高道路绿化、美化环境	提高	提高	2	2
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	91.66
评价结论			整体绩效评分 91.66 分，评分结果为优。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、三公经费变动率、财务制度健全、资金使用合规、政府采购执行率、资产管理规范性、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建、重点工作制度、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、社会效益指标、满意度调查，以上指标均完成目标。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算完成率、指出进度率、结转结余变动率，以上指标尚未完成目标。			
尚未完成的绩效指标原因说明			支出进度率低于目标值，因预算收入拨付较晚，支出进度未跟进，形成项目结转，使完成率低于目标值；结转结余变动率因 2020 年有上级专项资金结转。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		合理编制预算，建章立制，严格遵守制度。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		结合实际工作，完善制度，加大执行力度。			
	3. 其他措施					

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.4 万元，比本年预算数减少 33.78 万元，比 2019 年决算数减少 98.64 万元，降低 62.81%。主要原因是坚持厉行节约，在保障机关正常运行的情况下压减支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 59794.78 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 59794.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59794.78 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 98 辆，比上年减少 18 辆，主要是车辆报废。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 1 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 79 辆，其他用车主要是洒水车、除冰除雪车、湿扫车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上一年度持平，未购买价值 50 万元以上的设备；单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台(套)，与上一年度持平，未购买价值 100 万元以上的专用设备。

#### 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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入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：河北省廊坊市永清县交通系统 2020 年度部门决算汇总

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	20028.89	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	1040.46	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	4.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	17375.85
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	151.55
	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	

	6		出	7	
本年收入合计	2 7	21074 .03	本年支出合计	5 8	17535 .88
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	5 9	8. 7 9
年初结转和结余	2 9	976 .29	年末结转和结余	6 0	4505 .64
	3 0			6 1	
总计	3 1	22050 .32	总计	6 2	22050 .32

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河北省廊坊市永清县交通系统 2020 年度部门决算汇总

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		21074.0 2	20028.89		1040.4 6			4.6 7
210	卫生健康支出	8.48	8.48					
21004	公共卫生	8.48	8.48					
2100409	重大公共卫生服务	8.48	8.48					
211	节能环保支出	112.23	112.23					
21103	污染防治	112.23	112.23					
2110301	大气	112.23	112.23					
214	交通运输支出	20800.05	19754.92		1040.46			4.67
21401	公路水路运输	20346.44	19301.31		1040.46			4.67
2140101	行政运行	3810.69	3806.02					4.67
2140104	公路建设	12405	12405					
2140106	公路养护	1392.72	352.26		1040.46			
2140110	公路和运输安全	164.5	164.5					
2140112	公路运输管理	5	5					
2140114	公路和运输技术标准化建设	2568.53	2568.53					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	54.82	54.82					
2140402	对农村道路客运的补贴	54.82	54.82					
21406	车辆购置税支出	398.79	398.79					
2140699	车辆购置税其他支出	398.79	398.79					
221	住房保障支出	153.26	153.26					
22102	住房改革支出	153.26	153.26					
2210201	住房公积金	153.26	153.26					

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：河北省廊坊市永清县交通系统 2020 年度部门决算汇总

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		17535 .88	3985 .49	13550 .39			
210	卫生健康支出	8. 4 8	0. 1 0	8. 3 8			
21004	公共卫生	8. 4 8	0. 1 0	8. 3 8			
2100409	重大公共卫生服 务	8. 4 8	0. 1 0	8. 3 8			
214	交通运输支出	17375 .85	3833 .84	13542 .01			
21401	公路水路运输	17254 .24	3833 .84	1342 0.4			
2140101	行政运行	3833 .84	3833 .84				
2140104	公路建设	9052 .69		9052 .69			
2140106	公路养护	1725 .89		1725 .89			
2140110	公路和运输安全	132 .29		132 .29			
2140114	公路和运输技 术标 准化建设	2509 .53		2509 .53			
21404	成品油价格改 革对 交通运 输的补贴	121 .61		121 .61			
2140402	对农村道路客 运的 补贴	121 .61		121 .61			
221	住房保障支出	151 .55	151 .55				
22102	住房改革支出	151 .55	151 .55				
2210201	住房公积金	151 .55	151 .55				

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：河北省廊坊市永清县交通系统 2020 年度部门决算汇总

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	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	20028.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16208.48	16208.48		
	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	151.55	151.55		
	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	20028.89	本年支出合计	59	16368.50	16368.50		
年初财政拨款结转和结余	28	820.57	年末财政拨款结转和结余	60	4480.95	4480.95		
一般公共预算财政拨款	29	820.57		61				

政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2			
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3			
总计	3 2	20849.4 6	总计	6 4	20849. 46	20849. 46	

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：河北省廊坊市永清县交通系统 2020 年度部门决算汇总

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		16368.50	3985.49	12383.01
210	卫生健康支出	8.48	0.10	8.38
21004	公共卫生	8.48	0.10	8.38
2100409	重大公共卫生服务	8.48	0.10	8.38
214	交通运输支出	16208.47	3833.84	12374.63
21401	公路水路运输	16086.85	3833.84	12253.02
2140101	行政运行	3833.84	3833.84	
2140104	公路建设	9052.69		9052.69
2140106	公路养护	558.51		558.51
2140110	公路和运输安全	132.29		132.29
2140114	公路和运输技术标准化建设	2509.53		2509.53
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	121.61		
2140402	对农村道路客运的补贴	121.61		121.61
221	住房保障支出	151.55	151.55	
22102	住房改革支出	151.55	151.55	
2210201	住房公积金	151.55	151.55	

# 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：河北省廊坊市永清县交通系统 2020 年度部门决算汇总

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	345 8.42	302	商品和服务支出	15 1.6 4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	740 .35	30201	办公费	26 .1 2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116 3.24	30202	印刷费	0 . 9 8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	504 .54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0 . 3 4	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	390 .39	30205	水费	2 . 7 3	31002	办公设备购置	5 . 8 1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197 .49	30206	电费	11 .0 7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90 .2 3	30207	邮电费	25 .7 1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120 .69	30208	取暖费	11 .1 6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5 . 2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14 .3 9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	151 .55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3 . 9 6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85 .5 4	30214	租赁费	1 . 4 7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	369	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

		.61						
30301	离休费	1 1 .6	30216	培训费	0 3 3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	284 .26		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	5 9 9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67 .4 3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1 2	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	28 .5 1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0 1 8	30229	福利费		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 1 7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0 1 5	30239	其他交通费用	18 .1 7			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13 .7 3			
人员经费合计		382 8.03	公用经费合计				157 .46	

## 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：河北省廊坊市永清县交通系统 2020 年度部门决算汇总

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
1.42		1.17		1.17	0.25
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
1.17		1.17		1.17	0

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：河北省廊坊市永清县交通系统 2020 年度部门决算汇总

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							

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。  
本部门2020 年度无政府性基金财政拨款收入支出情况，空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省廊坊市永清县交通系统 2020 年度部门决算汇总

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

