



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

无极县交通运输局
二〇二一年九月

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

无极县交通运输局主要职责是：

1、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。拟订全县公路建设、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责交通运输系统安全生产和应急管理工作;牵头制改革

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监测和协调工作。

6、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4个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1 | 无极县交通运输局(本级) | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 无极县交通运输综合执法大队 | 事业 | 财政拨款 |
| 3 | 无极县客运中心 | 事业 | 财政拨款 |
| 4 | 无极县公路站 | 事业 | 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）20455.06 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减 5817.96 万元，下降 22.1%，主要原因是工程建设项目减少。

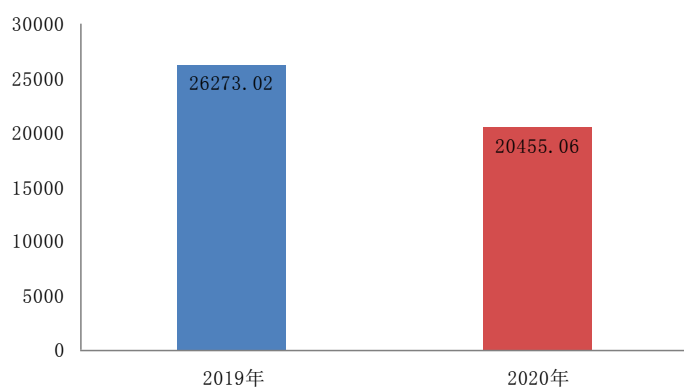


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5844.37 万元，其中：财政拨款收入 5800.23 万元，占 99.24%；其他收入 44.14 万元，占 0.76%。如图所示：

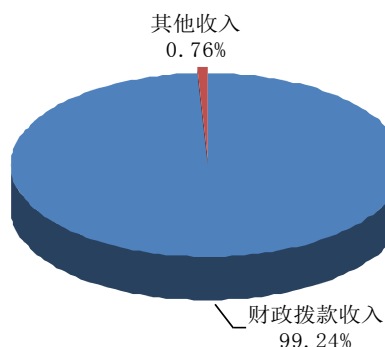


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13149.26 万元，其中：基本支出 2166.9 万元，占 16.48%；项目支出 10982.36 万元，占 83.52%。如图所示：

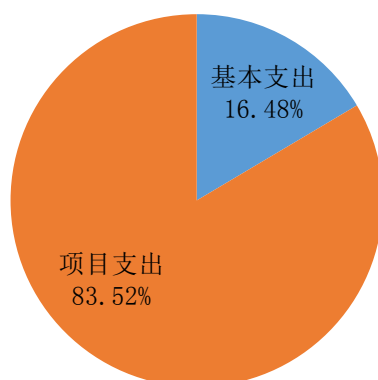


图3：支出决算构成情况

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 5800.23 万元，比 2019 年度减少 16485.54 万元，降低 74%，主要是债券资金项目建设资金减少；本年支出 13072.7 万元，增加 1558.17 万元，增长 13.5%，主要是加大了上年结转债券资金工程项目建设力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5771.48 万元，比上年减少 16472.45 万元；主要是债券资金项目建设资金减少；本年

支出 13044.25 万元，比上年增加 1571.26 万元，增长 13.7%，主要是加大了上年结转债券资金工程项目建设力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 28.45 万元，比上年减少 13.09 万元，降低 31.5%，主要原因是减少了综合检测站占地资金；本年支出 28.45 万元，比上年减少 13.09 万元，降低 31.5%，主要是减少了综合检测站占地资金。

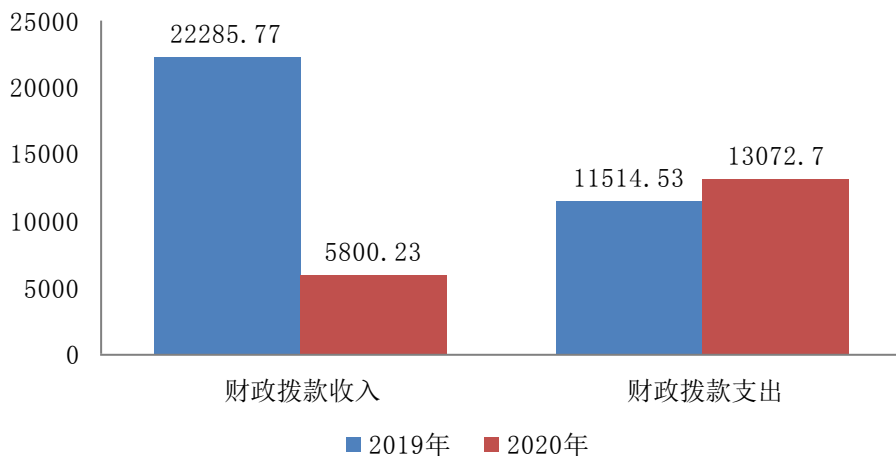


图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

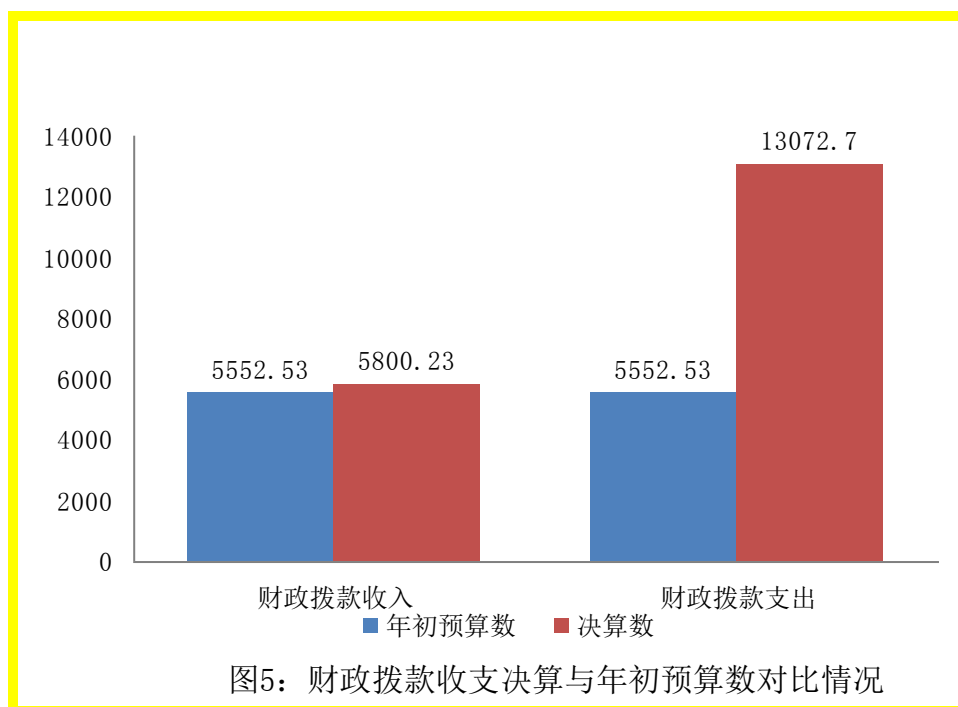
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5800.23 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 247.7 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目建设力度加大；本年支出 13072.7 万元，完成年初预算的 135.4%，比年初预算增加 7520.17 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是加大了上年结转债券资金工程项

目建设力度。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 103.9%，比年初预算增加 219.25 万元，主要是工程项目建设力度加大；支出完成年初预算 134.9%，比年初预算增加 7491.72 万元，主要是加大了上年结转债券资金工程项目建设力度。

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 28.45 万元，主要是增加了占地补偿；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 28.45 万元，主要是增加了占地补偿。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13072.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 246.16 万元，占 1.88%；卫生健康

支出 70.62 万元，占 0.54%；节能环保支出 397.17 万元，占 3.04%；城乡社区支出 28.45 万元，占 0.22%；交通运输支出 12330.3 万元，占 94.32%。

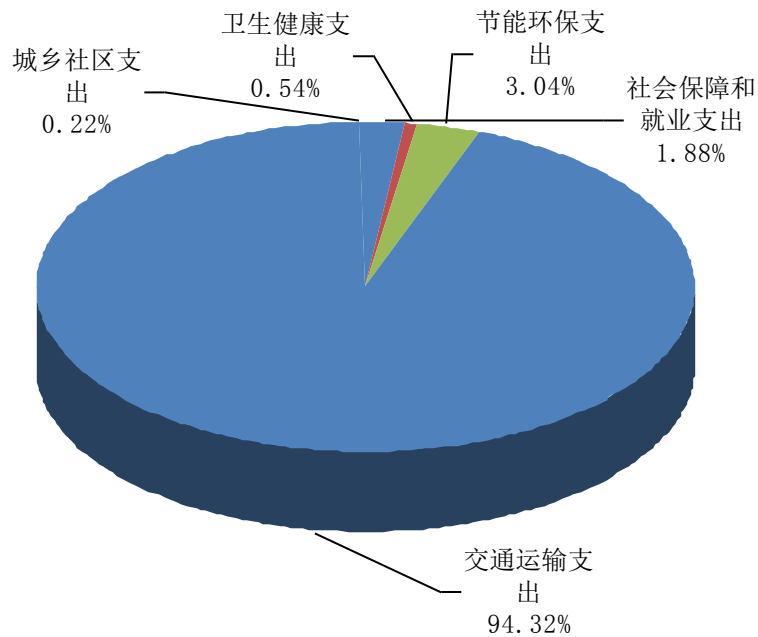


图6：财政拨款支出决算结构

（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 2166.9 万元，其中：人员经费 1832.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 333.95 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、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 3 万元，支出决算为 1.61 元，完成预算的 53.7%，较预算减少 1.39 万元，降低 46.3%，主要是过紧日子，压缩开支；较 2019 年度减少 9.31 万元，降低 85.3%，主要是只有局本级有公务用车。

（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。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/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）支出，与预算及 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 1.61 万元，完成预算数的 53.7%，较预算数减少 1.39 万元，降低 46.3%，主要是过紧日子，压缩开支；较上年减少 9.31 万元，降低 85.3%，主要是只有局本级有公务用车。
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。未发生公务用车购置费，与预算数及 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 1.61 万元。公车运行维护费支出较预算数减少 1.39 万元，降低 46.3%，主要是过紧日子，压缩开支；较上年减少 9.31 万元，降低 85.3%，主要是只有局本级有公务用车。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算数及 2019 年度决算支出持平。

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，一般公共预算一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10982.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.7%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 28.45 万元，政府性基金年初预算无安排项目支出。

组织对农村公路建设及日常养护资金、外环路（产业路至东朱村段）新建工程、科技街北延新建工程、易官线赵户及罗尚改建工程、京港澳连接北苏段排水管道工程、东池阳至木刀沟南堤

硬化降尘工程、国省干线土路道口改建工程前期费、节能与新能源公交车运营补助、治理超限超载资金、驿头西两河综合检测站运行经费、出租车农村道路客运油价补、城市公交车成品油价格补助、购置洗扫保洁车及办公设备、土地征迁补偿安置款、北环路排水管道工程、南环路西环口至人和街段中间绿化隔离带工程质保金、驿头检测站场内道路工程质保金、西两河检测站场内道路工程质保金、上级补助清扫车款、大赵线道路维修款、石家庄市传统产业转型升级无极现场会费用、国省干线等公路洗扫保洁洒水降尘服务费、国省干线日常养护经费、汽车客运站建设、热成像测温系统专项费、汽车客运站运营专项经费等 29 个一级项目开展了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出 10953.91 万元。组织对 2020 年度易官线建设占地补偿资金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，政府性基金预算支出 28.45 万元。从评价情况来看，根据项目执行情况 and 项目绩效情况，项目总得分超过 90 分 14 个，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。从项目的实施，项目的产出及项目效果大部分项目达到了预期的政治、经济和社会效益，完成了绩效目标。

（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无极县科技街北延新建工程项目、外环路（产业路至东朱村段）工程建设、2020 年节能减排补助资金、汽车客运站建设等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 科技街北延新建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标科技街北延新建工程绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 3786.25 万元，执行数为 3786.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面深化无极县路网建设，保持有力的改善了道路整体状况，增强了道路通行能力，对于促进经济发展、方便群众出行起到了举足轻重的作用。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不足。下一步改进措施：加强绩效评价队伍建设，对绩效评价内容进行细化并系统培训。

(2) 汽车客运站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县汽车客运站建设项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 421 万元，执行数为 421 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：客运站的建设和运营，极大地方便了群众出行，在增加人员流动和商业来往、促进当地的经济发展的同时，也可以丰富当地的居民生活，提高居民的生活质量。存在问题：建设资金来源渠道少，仅依靠财政专项资金，使得我县农村基础设施建设步伐缓慢。下一步改进措施：拓宽资金来源渠道，增加对农村基础设施建设的投入。各级政府和部门继续加大对支持道路运输资金的投入力度，各项目镇村要积极争取和用好财政专项资金，融合其他相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到我县新农村建设中来。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|----------------------|--|---------------|------|----|-----------------|
| 项目名称 | 科技街北延新建工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 无极县交通运输局 | | | 实施单位 | 无极县交通运输局 | | | |
| 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 | 3786.25 | 3786.25 | 3786.25 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 3786.25 | 3786.25 | 3786.25 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 科技街北延采用三级公路标准建设，建设里程 2.86 公里，路基宽 25.5 米，路面宽 25.5 米，大桥一座。 | | | 路基已完成 2.7 公里，剩余起点和终点处 150 米尚未施工；路面工程水泥稳定碎石基层完成 2.5 公里、沥青路面完成 1.9 公里，剩余起点和终点处 150 米尚未施工；水泥混凝土路面 700 米全部完成；木刀沟大桥全部完成；涵洞全部完成；附属工程（截水墙、石笼防护、护坡护面墙）全部完成；交安工程（波形护栏、护柱、百米桩）已全部完成。 | | | | |
| 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 | 完成上级确定的建设项目 | 100 | 100 | 10 | 9 | |
| | | 质量 指标 | 按照规章制度，工程质量等级达到合格 | 100 | 99 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 路基、路面，大桥钻孔等按预定进度完成 | 100 | 99 | 10 | 9 | |
| | | 成本 指标 | 按预算成本完成，对资金做到了合理使用 | 100 | 99 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 方便了居民出行，促进了当地经济发展 | 100 | 98 | 10 | 9 | |
| | | 社会 效益 指标 | 公路路面平整顺畅、标志标牌齐全 | 100 | 98 | 10 | 10 | |
| | | 生态 效益 指标 | 保障县城公路畅洁绿美，美化、净化城区环境 | 100 | 95 | 10 | 9 | |
| | | 可持 续影 响 指标 | 促进了当地可持续发展 | 100 | 95 | 10 | 10 | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对象 满意度 指标 | 做到了群众满意 | 100 | 85 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

项目支出绩效自评表

| (2020 年度) | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|----------------------------|-----------|------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 无极县汽车客运站建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 无极县交通运输局 | | | 实施单位 | 无极县客运中心 | | | | |
| 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 | 421 | 421 | 421 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 421 | 421 | 421 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 预期完成客运综合楼主水、电、暖、消防等内部工程。该工程站前广场、停车场等配套设施完工。 | | | 完成汽车客运站内部建设，站前广场、停车场正在施工中。 | | | | | |
| 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 | 完成上级确定的建设项目 | 100 | 98 | 10 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 按照规章制度，工程质量等级达到合格 | 100 | 98 | 10 | 9 | | |
| | | 时效指标 | 项目按计划时间实际完成 | 100 | 98 | 5 | 4 | | |
| | | 成本指标 | 按预算成本完成，对资金做到了合理使用 | 100 | 98 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 方便了居民出行，促进了当地经济发展 | 100 | 95 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障车站正常运行清扫 | 100 | 90 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 美化客运站环境 | 100 | 90 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 方便群众出行 | 100 | 90 | 2 | 2 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 做到了群众满意 | 100 | 90 | 3 | 3 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门无公开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 105.22 万元，比 2019 年度增加 34.56 万元，增长 48.9%。主要原因是支付了 2019 年及本年度两年租赁费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 461.6 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 392.8 万元、占政府采购支出总额的 85.1%；政府采购服务支出 68.8 万元占政府采购支出总额的 14.9%；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 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 39 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 16 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是面包车养护巡查用车。；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年减少 5 台，主要是公路站漏统计，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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：河北省石家庄市无极县交通运输局（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 | 5,771.78 | 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 | 28.45 | 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 | 44.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 246.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 397.17 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 28.45 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 12,406.85 |
| | 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 | |
| | 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 | 5,844.38 | 本年支出合计 | 58 | 13,149.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 14,610.69 | 年末结转和结余 | 60 | 7,305.81 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 20,455.06 | 总计 | 62 | 20,455.06 |

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

部门：河北省石家庄市无极县交通运输局（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 | | 5,844.38 | 5,800.23 | | | | | 44.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.16 | 246.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.54 | 231.54 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.31 | 21.31 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.76 | 85.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 123.49 | 123.49 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 0.99 | 0.99 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.36 | 11.36 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.36 | 11.36 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基 | 3.26 | 3.26 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金 | 3.26 | 3.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.62 | 70.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.03 | 64.03 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.89 | 51.89 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基 | 6.59 | 6.59 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗 | 6.59 | 6.59 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 397.17 | 397.17 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 396.00 | 396.00 | | | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 396.00 | 396.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 28.45 | 28.45 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收 | 28.45 | 28.45 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28.45 | 28.45 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 5,101.97 | 5,057.83 | | | | | 44.14 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5,094.32 | 5,050.18 | | | | | 44.14 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,711.17 | 1,711.17 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 551.59 | 511.59 | | | | | 40.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 2,528.38 | 2,524.24 | | | | | 4.14 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 9.60 | 9.60 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 293.57 | 293.57 | | | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通 | 7.65 | 7.65 | | | | | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 7.65 | 7.65 | | | | | |

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：河北省石家庄市无极县交通运输局（汇总）

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 | | 13,149.26 | 2,166.90 | 10,982.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.16 | 246.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.54 | 231.54 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.31 | 21.31 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.76 | 85.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 123.49 | 123.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 11.36 | 11.36 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.36 | 11.36 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的 | 3.26 | 3.26 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补 | 3.26 | 3.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.62 | 70.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.03 | 64.03 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.89 | 51.89 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 397.17 | | 397.17 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1.17 | | 1.17 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1.17 | | 1.17 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 396.00 | | 396.00 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 396.00 | | 396.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 28.45 | 28.45 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 | 28.45 | 28.45 | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 28.45 | 28.45 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 12,406.85 | 1,821.66 | 10,585.19 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,365.81 | 1,821.66 | 10,544.15 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,711.17 | 1,711.17 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 7,669.71 | | 7,669.71 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 2,681.76 | 22.88 | 2,658.88 | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 9.60 | | 9.60 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 293.57 | 87.61 | 205.96 | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输 | 41.04 | | 41.04 | | | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 17.09 | | 17.09 | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 23.95 | | 23.95 | | | |

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：河北省石家庄市无极县交通运输局（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 | 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 | 5,771.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28.45 | 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 | 246.16 | 246.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.62 | 70.62 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 397.17 | 397.17 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 28.45 | | 28.45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 12,330.3 | 12,330.3 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 5,800.23 | 本年支出合计 | 59 | 13,072.7 | 13,044.25 | 28.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14,575.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,303.18 | 7,303.18 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14,575.65 | | 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 | 20,375.89 | 总计 | 64 | 20,375.89 | 20347.44 | 28.45 | |

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：河北省石家庄市无极县交通运输局（汇总）

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 | | 13,044.25 | 2,138.45 | 10,905.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 246.16 | 246.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.54 | 231.54 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.31 | 21.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 85.76 | 85.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.49 | 123.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.36 | 11.36 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.36 | 11.36 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.26 | 3.26 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.26 | 3.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.62 | 70.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.03 | 64.03 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.13 | 12.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.89 | 51.89 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.59 | 6.59 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.59 | 6.59 | |
| 211 | 节能环保支出 | 397.17 | | 397.17 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1.17 | | 1.17 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1.17 | | 1.17 |
| 21111 | 污染减排 | 396.00 | | 396.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 396.00 | | 396.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 12,330.30 | 1,821.66 | 10,508.64 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,289.26 | 1,821.66 | 10,467.60 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,711.17 | 1,711.17 | |
| 2140104 | 公路建设 | 7,594.68 | | 7,594.68 |
| 2140106 | 公路养护 | 2,680.24 | 22.88 | 2,657.36 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 9.60 | | 9.60 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 293.57 | 87.61 | 205.96 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 41.04 | | 41.04 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 17.09 | | 17.09 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 23.95 | | 23.95 |

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：河北省石家庄市无极县交通运输局（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 | 1,636.94 | 302 | 商品和服务支出 | 324.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 901.28 | 30201 | 办公费 | 58.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.23 | 30202 | 印刷费 | 12.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 92.87 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 9.90 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 131.55 | 30205 | 水费 | 1.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 168.73 | 30206 | 电费 | 7.79 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.57 | 30207 | 邮电费 | 16.19 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.92 | 30208 | 取暖费 | 45.48 | 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 | 4.45 | 30211 | 差旅费 | 1.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.93 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 114.01 | 30214 | 租赁费 | 32.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.56 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 3.46 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 58.30 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 9.90 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 62.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.34 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 93.45 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.58 | 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 | 21.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 12.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | |
| 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 | 17.67 | | | |
| 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 | 20.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,804.49 | 公用经费合计 | | | | | 333.95 |

注：本表反映单位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

部门：河北省石家庄市无极县交通运输局（汇总）

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 |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 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”经费年初预算数，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：河北省石家庄市无极县交通运输局（汇总）

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 | | | 28.45 | 28.45 | 28.45 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 28.45 | 28.45 | 28.45 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 28.45 | 28.45 | 28.45 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 28.45 | 28.45 | 28.45 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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

部门：河北省石家庄市无极县交通运输局（汇总）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

