

霸州市交通运输局 2020 年度部门决算公开

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

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理；

(二) 遵照省交通运输厅、廊坊市交通运输局制定的行业规划、政策和标准，组织拟订并监督实施全市公路行业规划。组织起草地方性交通管理办法。参与拟订物流业发展战略和规划，监督实施国家、省有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作。

(三) 承担全市公路监管责任。组织拟订公路、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、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。

(四) 负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通运输国有资产管理 and 交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

(五) 承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任。拟订全市交通运输基础设施建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全市公路、地方铁路、轨道交通、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全

生产的监管。负责全市交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

（六）负责全市轨道交通、地方铁路行业管理工作，协调国家、省铁路项目前期、建设和运输等相关工作。

（七）拟订全市水上交通、民航行业有关规划，负责全市水上交通、渔船检验和监督管理、民航行业发展建设和管理的组织协调。

（八）指导全市公路、地方铁路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战略工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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。

（十）制定全市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教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十一）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。

（十二）承办市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：

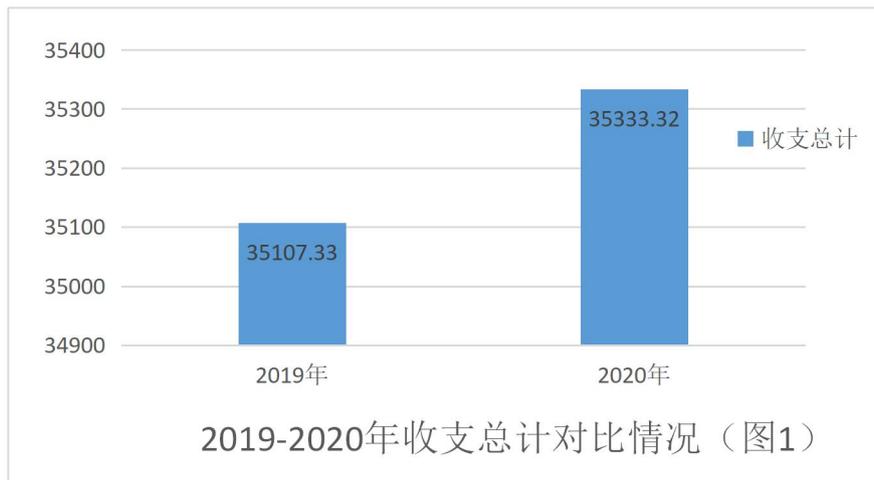
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市交通运输局(本级)	行政单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

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）35333.32 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增长 225.99 万元，增长 0.6%，主要原因是建设工程项目的增加。



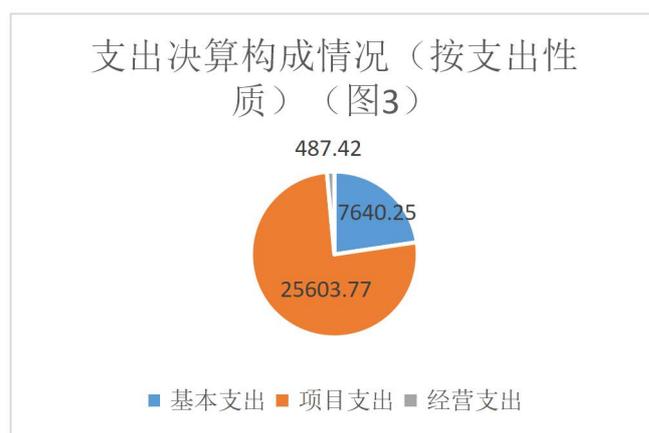
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 34224.04 万元，其中：财政拨款收入 33708.64 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 484.69 万元，占 1.4%；其他收入 30.72 万元，占 0.1%。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 33731.44 万元，其中：基本支出 7640.25 万元，占 22.7%；项目支出 25603.77 万元，占 75.9%；经营支出 487.42 万元，占 1.4%。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 33708.64 万元，比 2019 年度减少 63.72 万元，降低 0.2%，主要是建设工程项目的减少；本年支出 33216.03 万元，减少 162.76 万元，降低 0.5%，主要是建设工程项目的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 32474.64 万元，比上年增加 6416.3 万元；主要是建设工程项目的增加；本年支出 31982.03 万元，比上年增加 6317.25 万元，增长 24.6%，主要是建设工程项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1234 万元，比上年减少 6480.02 万元，降低 84.0%，主要原因是建设工程项目的减少；本年支出 1234 万元，比上年减少 6480.02 万元，降低 84.0%，主要原因是建设工程项目的减少。



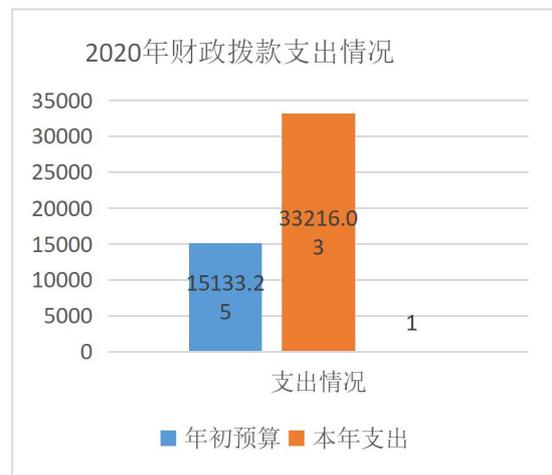
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 33708.64 万元，完成年初预算的 245.02%，比年初预算增加 19951.03 万元，决算数大于预算数主要原因是政府对公路建设的投入增加；本年支出 33216.03 万元，完成年初预算的 219.49%，比年初预算增加 18082.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府对公路建设的投入增加。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 236.05%，比年初预算增加 18717.03 万元，主要是政府对公路建设的投入

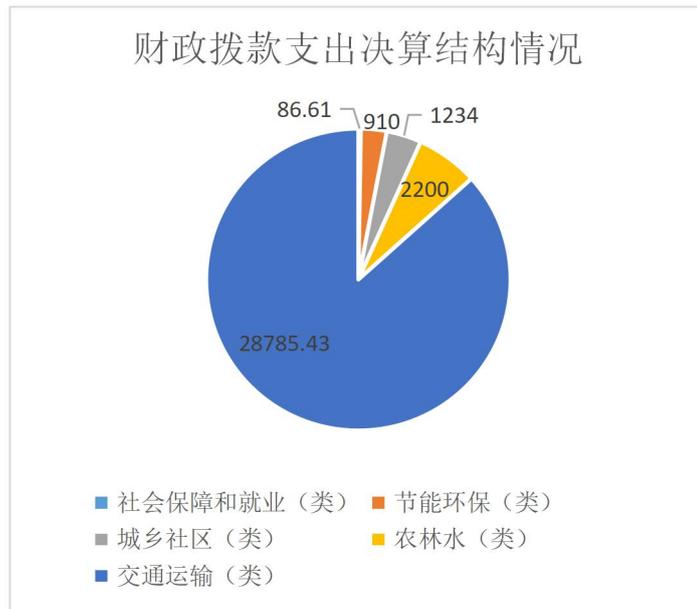
增加；支出完成年初预算 211.34%，比年初预算增加 16848.78 万元，主要是政府对公路建设的投入增加。

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 1234 万元，主要是政府对公路建设的投入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1234 万元，主要是政府对公路建设的投入增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 33216.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.61 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 910 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 1234 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 2200 万元，占 6.6%；交通运输（类）支出 28785.43 万元，占 86.7%。



（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 7640.25 万元，其中：人员经费 7127.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 512.77 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、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 35.65 万元，支出决算为 28.67 万元，完成预算的 80.4%，较预算减少 6.98 万元，降低 19.6%，主要是节约开支；较 2019 年度减少 11.95 万元，降低 29.4%，主要是节约开支。

(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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 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 28.67 万元，完成预算的 88.2%，较预算减少 3.83 万元，降低 11.8%，主要是节约开支；较上年减少 11.95 万元，降低 29.4%，主要是节约开支。**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 28 辆，发生运行维护费支出 28.67 万元。公车运行维护费

支出较预算减少 3.83 万元，降低 11.8%，主要是节约开支；较上年减少 11.95 万元，降低 29.4%，主要是节约开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3.15 万元，降低 100%，主要是主要是无公务接待；与 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，一般公共预算项目 25 个，共涉及资金 23864.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 1234 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“霸州市东部片区美丽乡村农村路网改造提升工程款”“设置农村公路安全设施资金”“公交亏损补贴”“国省干线公路日常养护经费”等 26 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23864.76 万元，政府性基金预算支出 1234 万元。从评价情况来看，绩效管理机制有待健全，绩效管理水平的提升，绩效资料归集需全面，绩效呈现需充足。

（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公交亏损补贴项目及设

置农村公路安全设施资金项目绩效自评结果。

(1) 公交亏损补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公交亏损补贴项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持 213 辆公交车辆的基本运行，日均客运量 6569 人，158 辆新能源公交车达降低污染，节能减排，为市民的出行提供了方便，达到 85%群众满意。

(2) 设置农村公路安全设施资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设置农村公路安全设施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 95.65 万元，执行数为 95.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设置警告标志牌 143 块、设置防撞护栏 2531 米、设置减速带 60 米、保障工程合格率，及时完成安全设施工程，公众满意度达到 90%以上。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

通过评价，设置中亭路（廊泊线-霸扬线扬芬港大桥）安全设施项目资金项目综合得分 83.4 分，项目综合绩效评定结论为“良”，其中项目决策 16.4 分、过程 19.8 分、产出 27 分、效益 20.2 分。

(四) 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 100 分，评价等级为优（优、良、

中、差)。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称								
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：	执行数 （万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
	工程建设类	进一步推动完善霸州市高速路网布局，提升整体路网功能；进一步解决村街外通难题、改造破损严重道路、消除断头路和瓶颈路、打造环形样板路；达到了改善我市中部片区交通出行，美化路域环境的效果，周边群众满意度评价较高。	省道 S222 廊坊至大城公路（原廊泊公路）堂二里至胜芳绕城段改建工程（冀财债[2020]46号）	100%	1500.00	1500.00	1500	1500
			霸州市东部片区美丽乡村农村路网改造提升工程款（政府债）	100%	2200.00	2200.00	2200	2200
			京德高速霸州连接线工程（冀财债[2020]46号）	23.19%	1500.00	1500.00	1500	1500
			煎茶铺镇古韵叠翠绿化片区道路及附属设施建设工程（冀财债[2020]46号）	93%	1400.00	1400.00	1400	1400
			煎茶铺镇古韵叠翠绿化片区道路	93%	500.00	500.00	500	500

			及附属设施建设 工程资金					
			省道 S222 廊坊至 大城公路(原廊泊 公路)堂二里至胜 芳绕城段改建工 程配套资金	100%	10000.00	10000.00	10000	10000
			(工程旧欠)九通 一平工程款及间 接费	100%	1234.00	1234.00	1234	1234
农村公路建设、养护 类	中亭路(廊泊线-霸扬线扬芬港大桥) 对中亭路(廊泊线-霸扬线扬芬港大桥)沿线主要道口交叉口及急弯、陡坡等事故多发路段进行道路安全设施的设置,共需设置警告标志牌 49 块,防撞护栏 6402.5 米,限高门架 4 处。设置警告标志牌 143 块、设置防撞护栏 2531 米、设置减速带 60 米、保障工程合格率,及时完成安全设施工程,公众满意度达到 90%以上。完成 4.6 公里养护工程		乡镇道路修建费 用(修建尾款)	100%	106.07	106.07	106.07	106.07
			设置农村公路安 全设施资金	100%	95.65	95.65	95.65	95.65
			设置中亭路(廊泊 线-霸扬线扬芬港 大桥)安全设施项 目资金	100%	144.96	144.96	144.96	144.96
			农村公路日常养 护资金	79%	150.00	150.00	149.87	149.87
			关于下达成品油 价格和税费改革 转移支付资金的 通知(农村公路养 护工程补助)(冀 财资环[2016]114 号)	97%	246.00	246.00	11.23	11.23

			关于提前下达 2020年农村公路 建设养护发展专 项资金的通知(农 村公路以奖代补 72万元)(冀财建 [2019]296号)	99%	72.00	72.00	72	72
			关于提前下达 2020年农村公路 建设养护发展专 项资金的通知(农 村公路养护工程 补助133万元)(冀 财建[2019]296 号)	99%	133.00	133.00	133	133
交通运输及补贴类	维持213辆公交车辆的基本运行,日均客运量6569人,158辆新能源公交车达降低污染,节能减排,为市民的出行提供了方便,达到85%群众满意。由河北省交通运输协会负责此次评估工作,对我市17家道路危险货物运输企业进行了评估,目前我市17家道路危险货物运输企业已全部完成完全规范化管理评估工作。补贴198辆农村道路客运车辆;补贴全市1706辆出租汽车。	公交亏损补贴	96%	1000.00	1000.00	1000	1000	
		2016-2018年公交 运行亏损补贴	98%	500.00	500.00	500	500	
		2016年至2018年 公交运行亏损剩 余补贴	98%	1381.15	1381.15	1381.15	1381.15	
		关于下达2020年 城市公交车成品 油价格补助预算 的通知(冀财建 [2020]97号)(成 品油价格改革对	100%	22.30	22.30	22.3	22.3	

			特殊行业的补助)					
			关于提前下达 2020年节能减排 补助资金预算的 通知(冀财建 [2019]286号)	100%	910.00	910.00	910	910
			道路危险货物运 输企业安全规范 化管理评估资金	100%	7.50	7.50	7.5	7.5
			关于下达2020年 农村道路客运、水 路客运、出租车油 价补贴(2019年 度)资金的通知 (冀财建[2020]11 号)农村道路客运 油价补贴	100%	302.59	302.59	302.59	302.59
			关于下达2020年 农村道路客运、水 路客运、出租车油 价补贴(2019年 度)资金的通知 (冀财建[2020]11 号)出租车油价补 贴	99.8%	1024.03	1024.03	1015.78	1015.78
			交通局工役制工 人生活补贴经费	100%	82.00	82.00	77.66	77.66

	国省干线养护类	<p>通过2020年干线公路日常养护工作的实施,使所管养路段全面达到路面干净整洁,桥梁设施完好无损,公路边坡无垃圾杂物,路肩草皮修剪平整,公路沿线里程桩、标志、标线、护栏等完好、醒目、美观的标准要求,实现了精细化养护、规范化管理、标准化服务的工作目标,全面提升了管养水平和路况质量。通过日常养护管理的实施,全面规范管理和不断调整改进,在公路日常养护方面逐步形成了以路面和桥涵养护为重点,突出路面平整、洁净的亮点;以修整路肩和边坡为重点,突出路肩整齐、边坡顺畅的亮点;以疏通边沟、整治泄水槽及勾缝为重点,突出排水顺畅的亮点;以路树及边坡植被修剪为重点,突出公路绿美景观的亮点;以标志齐全醒目为重点,突出公路服务保障的亮点;以防撞护栏、标志标牌等安保工程为重点,突出行车安全的亮点。组建水毁风灾抢险小组和除雪应急小组,确保灾后及时通畅。</p>	<p>关于提前下达2020年成品油税费改革转移支付预算的通知(冀财建[2019]290号)(国省干线)</p>	100%	181.00	181.00	181	181
			<p>关于下达成品油价格和税费改革转移支付资金的通知(国省干线公路日常养护经费)(冀财建[2018]365号)</p>	100%	614.00	614.00	614	614
	治超专项类	<p>全年检测车辆609329辆次,处理超限车辆603辆次,超限超载率为0.1%,路产路权及通行能力得到了维护和保障。</p>	<p>关于提前下达2020年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知(廊坊市霸</p>	100%	40.00	40.00	40	40

			州市岔河集站普通公路超限检测站省补治超专项资金)(冀财建[2019]295号)					
	金额合计			25346.25	25346.25	25098.76	25098.76	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	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%	100%	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	按要求构建	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	7
		工程完成率	100%	100%		8
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	5
		补贴资金发放率	100%	100%		5
	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%	66%	5	2
项目成本控制率		≤100%	100%	3		
部门效果 (20分)	经济效益	纯电动公交节约支出成本率	≥30%	30%	10	4
	社会效益	农村公路通车率	100%	100%		3
	生态效益	对地区节能减排工作的影响	促进节能减排	促进		3
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10
合 计			-	-	100	100
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
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					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门为行政机关，决算系统中为体现报表连贯性，单位性质选择为事业单位，现将本部门机关运行经费实际支出列出。本部门 2020 年度机关运行经费支出 512.77 万元，比 2019 年度减少 26.02 万元，降低 4.8%。主要原因是节约开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 49.99 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 0 万元、政府采购服务支出 49.99 万元。授予中小企业合同金额 49.99 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 49.99 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 28 辆，比上年增加 2 辆，主要是增加修路业务用车。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 19 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，其他用车主要是修路业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与 2019 年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 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到下年或以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：廊坊市霸州市交通运输局(本级)

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	32,474.64	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	1,234.00	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	484.69	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.72	八、社会保障和就业支出	39	86.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	910.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,234.00
	12		十二、农林水支出	43	2,200.00
	13		十三、交通运输支出	44	29,300.83
	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	34224.04	本年支出合计	58	33731.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.73
年初结转和结余	29	1109.28	年末结转和结余	60	1599.15
	30			61	
总计	31	35333.32	总计	62	35333.32

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：廊坊市霸州市交通运输局（本级）

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		34224.04	33708.64			484.69		30.72
208	社会保障和就 业支出	86.61	86.61					
20805	行政事业单位 养老支出	86.61	86.61					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	84.00	84.00					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.61	2.61					
211	节能环保支出	1090.30	1090.30					
21103	污染防治	180.30	180.30					
2110301	大气	180.30	180.30					
21111	污染减排	910.00	910.00					
2111103	减排专项支 出	910.00	910.00					
212	城乡社区支出	1234.00	1234.00					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1234.00	1234.00					
2120802	土地开发支 出	1234.00	1,234.00					
213	农林水支出	2200.00	2200.00					

21301	农业农村	2200.00	2200.00					
2130142	农村道路建设	2200.00	2200.00					
214	交通运输支出	29613.14	29097.73			484.69		30.72
21401	公路水路运输	24790.54	24275.13			484.69		30.72
2140101	行政运行	7497.06	7497.06					
2140102	一般行政管理事务	78.02	78.02					
2140104	公路建设	15246.68	15246.68					
2140106	公路养护	1435.87	1435.87					
2140112	公路运输管理	17.50	17.50					
2140199	其他公路水路运输支出	515.41				484.69		30.72
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1348.92	1348.92					
2140401	对城市公交的补贴	22.30	22.30					
2140402	对农村道路客运的补贴	302.59	302.59					
2140403	对出租车的补贴	1024.03	1,024.03					
21406	车辆购置税支出	592.53	592.53					
2140699	车辆购置税其他支出	592.53	592.53					
21499	其他交通运输支出	2881.15	2881.15					
2149901	公共交通运营补助	2881.15	2881.15					

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：廊坊市霸州市交通运输局（本级）

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		33731.44	7640.25	25603.77		487.42	
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61				
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
211	节能环保支出	910.00		910.00			
21111	污染减排	910.00		910.00			
2111103	减排专项支出	910.00		910.00			
212	城乡社区支出	1234.00		1234.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1234.00		1234.00			
2120802	土地开发支出	1234.00		1234.00			
213	农林水支出	2200.00		2200.00			
21301	农业农村	2200.00		2200.00			
2130142	农村道路建设	2200.00		2200.00			
214	交通运输支出	29300.83	7553.65	21259.77		487.42	
21401	公路水路运输	24980.49	7553.65	16939.43		487.42	
2140101	行政运行	7553.65	7553.65				
2140102	一般行政管理事务	77.66		77.66			
2140104	公路建设	15379.18		15379.18			
2140106	公路养护	1447.10		1447.10			

2140112	公路运输管理	7.50		7.50			
2140199	其他公路水路 运输支出	515.41		27.99		487.42	
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	1439.19		1439.19			
2140401	对城市公交的 补贴	22.30		22.30			
2140402	对农村道路客 运的补贴	401.11		401.11			
2140403	对出租车的补 贴	1015.78		1015.78			
21499	其他交通运输支 出	2881.15		2881.15			
2149901	公共交通运营 补助	2881.15		2881.15			

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：廊坊市霸州市交通运输局（本级）

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	32474.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1234.00	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	86.61	86.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	910.00	910.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1234.00		1234.00	
	12		十二、农林水支出	44	2200.00	2200.00		
	13		十三、交通运输支出	45	28785.43	28785.43		
	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	33708.64	本年支出合计	59	33216.03	31982.03	1234.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1002.78	年末财政拨款结转和结余	60	1495.38	1495.38		
一般公共预算财政拨款	29	1002.78		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	34711.41	总计	64	34711.41	33477.41	1234.00	

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：廊坊市霸州市交通运输局（本级）

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	31982.03	7640.25	24341.78
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	
20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
211	节能环保支出	910.00		910.00
21111	污染减排	910.00		910.00
2111103	减排专项支出	910.00		910.00
213	农林水支出	2,200.00		2200.00
21301	农业农村	2,200.00		2200.00
2130142	农村道路建设	2,200.00		2200.00
214	交通运输支出	28785.43	7553.65	21231.78
21401	公路水路运输	24465.08	7553.65	16911.44
2140101	行政运行	7553.65	7553.65	
2140102	一般行政管理事务	77.66		77.66
2140104	公路建设	15379.18		15379.18
2140106	公路养护	1447.10		1447.10
2140112	公路运输管理	7.50		7.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1439.19		1439.19
2140401	对城市公交的补贴	22.30		22.30
2140402	对农村道路客运的补贴	401.11		401.11
2140403	对出租车的补贴	1015.78		1015.78
21499	其他交通运输支出	2881.15		2881.15
2149901	公共交通运营补助	2881.15		2881.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市霸州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

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	6031.90	302	商品和服务支出	505.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1116.45	30201	办公费	33.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	584.14	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	528.69	30203	咨询费		310	资本性支出	6.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1321.63	30205	水费	10.97	31002	办公设备购置	6.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.44	30206	电费	35.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	286.04	30207	邮电费	184.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.94	30208	取暖费	50.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.77	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	368.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	903.06	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	1095.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1069.77	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	8.41	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	5.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	40.06	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	13.73	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	28.67	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.00	30239	其他交通费用	17.46				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	49.70				
人员经费合计		7127.48	公用经费合计				512.77		

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：廊坊市霸州市交通运输局（本级）

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
35.65		32.50		32.50	3.15
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
28.67		28.67		28.67	

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

部门：廊坊市霸州市交通运输局（本级）

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			1234.00	1234.00		1234.00	
212	城乡社区支出		1234.00	1234.00		1234.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1234.00	1234.00		1234.00	
2120802	土地开发支 出		1234.00	1234.00		1234.00	

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：廊坊市霸州市交通运输局（本级）

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

绩效自评附表：1

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公交运营补贴		实施(主管)单位	霸州市交通运输局运输管理站		
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:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000	100%
	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000	
	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
	维持 213 辆公交车的基本运行,保障日均客运量 8099 人,保障市民的出行方便,达到群众满意。			收到 1000 万补贴资金,维持 213 辆公交车的基本运行,日均客运量 6569 人,158 辆新能源公交车达降低污染,节能减排,为市民的出行提供了方便,达到 85%群众满意。			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	补助公交车数量(辆)	=213	213	25	
		质量指标	及时足额率(%)	=100	100	25	
	效益指标(30)	社会效益指标	社会服务能力提升	≥8099 人	6569 人	12	
		生态效益指标	节能减排效果	文字描述 0 增加市民使用公共交通出行次数,促进节能减排	158 辆新能源车节能减排绿色出行	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意度(%)	≥85%	85%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率			100	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

绩效自评附表：2

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	设置农村公路安全设施资金	实施(主管)单位	霸州市交通运输局			
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：	95.65	到位数：	95.65	执行数：	95.65	
	其中：财政资金	95.65	其中：财政资金	95.65	其中：财政资金	95.65	
	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
	设置警告标志牌 143 块、设置防撞护栏 2531 米、设置减速带 60 米、保障工程合格率，及时完成安全设施工程，公众满意度达到 90%以上。			设置警告标志牌 143 块、设置防撞护栏 2531 米、设置减速带 60 米、保障工程合格率，及时完成安全设施工程，公众满意度达到 90%以上。			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	设置警告标志牌	=143 块	143	9	
		数量指标	设置防撞护栏	=2521 米	2521	9	
		数量指标	设置减速带	=60 米	60	8	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	8	
		时效指标	工程完工时限	<=30 天	29	8	
		成本指标	成本控制标准	文字描述 0 在工程总额之内	在工程总额之内	8	
	效益指标（30）	社会效益指标	交通事故发生率	<=5%		30	
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

