

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

卢龙县交通运输局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

- 一、财政拨款收入

- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其它交通工具购置
- 十六、机关运行经费
- 十七、经费形式

第四部分 2019 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

1、提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招标投标活动进行监督管理。

2、其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。

3、承担全县综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全县公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。

4、对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全县货运源头治超工作进行监督检查。

5、依法对全县公路路政进行管理,行使公路方面行政处罚权,辖区内路政许可及行政许可审批审核上。对全县货运治超工作依法进行监督检。

6、对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全县货运源头治超工作进行监督检查。

7、对全县客运(含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁)进

第一部分 部门概况

行行业管理。

8、交通运输基础设施养护、维护，对承建的普通国省干线大中修工程进行施工与管理。

9、对全县农村公路实施建设、管理、养护，养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。

10、通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018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9个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式	
1	卢龙县交通运输局	行政单位	财政拨款	
2	卢龙县交通运输局公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额	
3	卢龙县交通运输局地方道路管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额	
4	卢龙县运输管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额	
5	卢龙县交通综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金定额	
6	卢龙县交通运输局机关事务管理站	财政补助事业单位	财政性资金定额	
7	卢龙县交通运输局工程队	财政补助事业单位	财政性资金定额	
8	卢龙县交通运输局维修队	财政补助事业单位	财政性资金定额	

第一部分 部门概况

9	卢龙县交通运输局机械化施工大队	财政补助事业单位	财政性资金定额	
---	-----------------	----------	---------	--

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收支总计（含结转和结余）11473.08 万元，本年支出合计 10405.62 万元，年初结转和结余 273.7 万元，年末结转和结余 1067.46 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 7600.4 万元，原因是：本年度新增工程款；与 2018 年度收入合计对比，增加 5822.4 万元，原因是：本年度新增工程款。

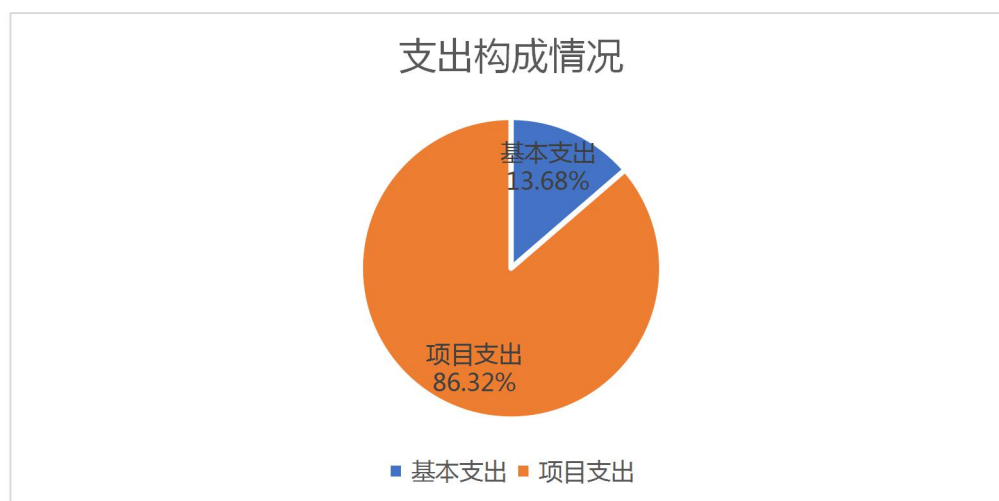
2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 6806.64 万元，原因是：本年度新增工程款；与 2018 年度支出合计对比，增加 4999.31 万元，原因是：本年度新增工程款。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 11199.38 万元，其中：财政拨款收入 11199.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 10405.62 万元，其中：基本支出 1423.96 万元，占 13.68%；项目支出 8981.66 万元，占 86.32%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



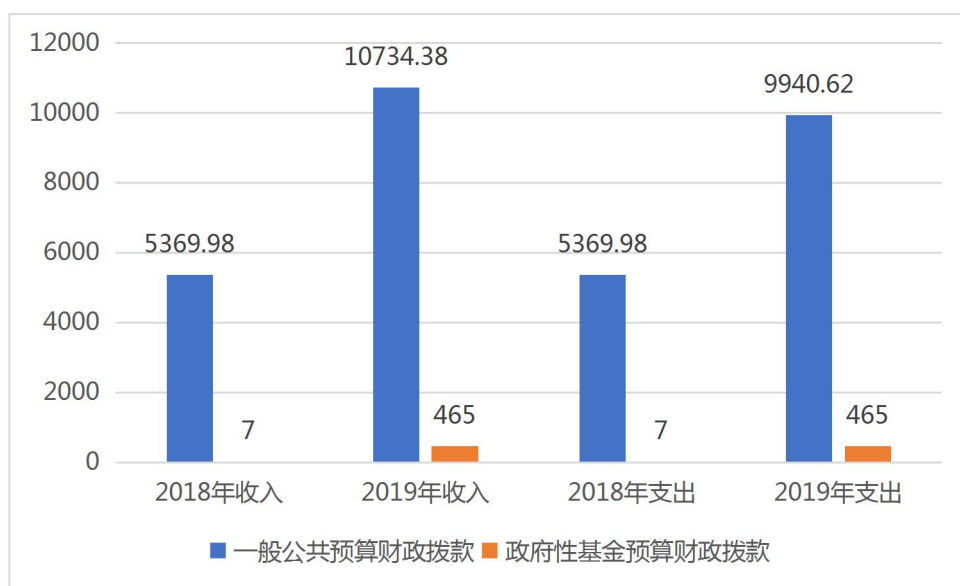
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11199.38 万元,比 2018 年度增加 5822.4 万元,增长 108.28%,主要是本年度新增工程款;本年支出 10405.62 万元,增加 4999.31 万元,增长 92.47%,主要是本年度新增工程款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10734.38 万元,比上年增加 5364.4 万元;主要是本年度新增工程款;本年支出 9940.62 万元,比上年增加 4541.31 万元,增长 84.11%,主要是本年度新增工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 465 万元,比上年增加 458 万元,增长 6542.86%,主要原因是本年度新增工程款;本年支出 465 万元,比上年增加 458 万元,增长 6542.86%,主要是本年度新增工程款。



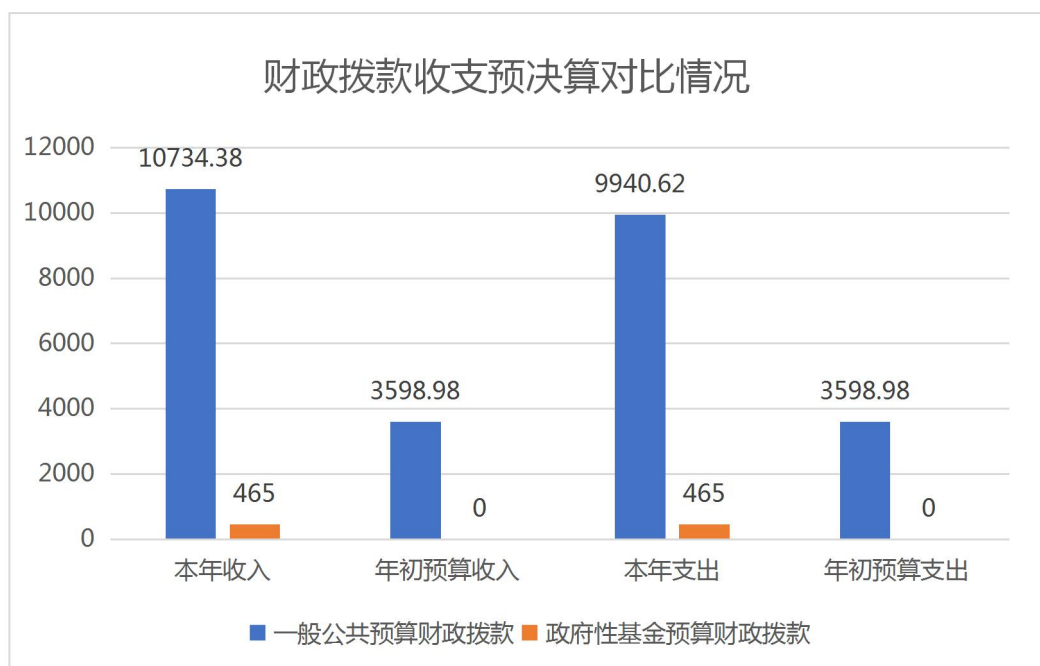
第二部分 部门决算情况说明

(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 11199.38 万元，完成年初预算的 211.18%，比年初预算增加 7600.4 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度新增工程款；本年支出 10405.62 万元，完成年初预算的 189.13%，比年初预算增加 6806.64 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度新增工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10734.38，完成年初预算 198.26%，比年初预算增加 7135.4 万元，主要是本年度新增工程款；支出完成年初预算 276.21%，比年初预算增加 6341.64 万元，主要是本年度新增工程款。

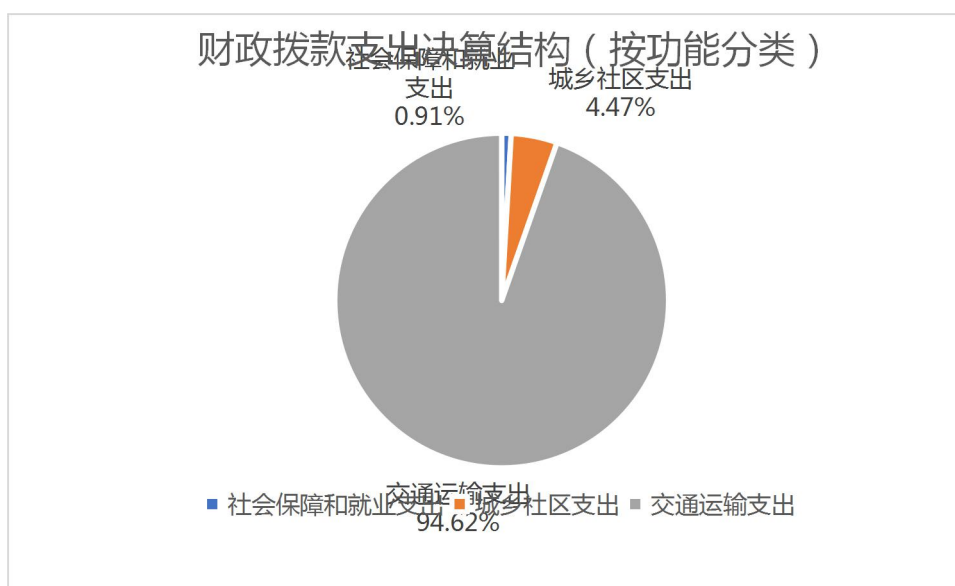
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 465 万元，主要是本年度新增工程款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 465 万元，主要是本年度新增工程款。



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 10405.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 94.83 万元，占 0.9%；城乡社区支出 465 万元，占 4.48%；交通运输支出 9845.79 万元，占 94.62%。



（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 1423.96 万元，其中：人员经费 1318.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、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 105.6 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

第二部分 部门决算情况说明

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5.27 万元，完成预算的 28.39%，较预算减少 13.32 万元，降低 71.61%，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有所节约；较 2018 年度增加 1.02 万元，增长 23.94%，主要是 2018 年度的公务用车运行维护费部份在 2019 年结算。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/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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.07 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 12.73 万元，降低 71.52%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

第二部分 部门决算情况说明

节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 1.12 万元，增长 28.35%，主要是 2018 年度的公务用车运行维护费部份在 2019 年结算。其中：

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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 12.73 万元，降低 71.52%，主要是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有所节约；较上年增加 1.12 万元，增长 28.35%，主要是 2018 年度的公务用车运行维护费部份在 2019 年结算。

（三）公务接待费支出 0.2 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、30 人次。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 75%，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有所节约；较上年度减少 0.11 万元，降低 35.48%，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，全年实际支出比上年支出有所节约。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 38 个，共涉及资金 8981.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度旅发大会项目、后康线万贯各庄至张柏各庄段改建工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 465 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“卢昌线大修工程”“卢陈线大修工程”等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8516.66 万元，政府性基金预算支出 465 万元。

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“卢昌线大修工程”项目及“卢陈线大修工程”项目等 X 个项目绩效自评结果。

(1) 卢昌线（下寨至卢昌交界段）大修工程自评综述：卢昌线（下寨至卢昌交界段）大修工程，建设地点涉及卢龙县下寨乡、双望镇、刘田各庄镇、蛤泊镇四个乡镇，全长 18.756 公里，对全路段进行大修，二级公路标准，设计时速 60km/小时，路基宽 12 米，路面宽 9 米，面层采用 9 厘米沥青混凝土路面，改造后双庙中桥，设计荷载为公路一级，根据年初设定的绩效目标，卢昌线（下寨至卢昌交界段）大修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 1450 万元，执行数为 1450

第二部分 部门决算情况说明

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在合同期限内完成所有工程量的施工，公路设计功能的到恢复，通行状况良好改善。行车速度得到提高，社会公众满意度得到提升，公路建设中拉动地方经济发展，较好的提高沿线乡镇与外界的交流。计划大修 18.756 公里座实际完成 18.756 公里，工程完工量为 100%。项目总投资 1450 万元，项目投资完成率 100%。建成后达到设计要求，对沿线经济发展有明显促进作用，公众调查满意度达 100%。

(2) 卢陈线大修工程项目绩效自评综述：全长 11.756 公里，公路等级三级，设计时速 40km/h，沥青混凝土路面，路基宽度 8.5 米，路面宽 7 米，其中 K0+000-K0+220 高速路口段旧路铣刨，铺 4cm 沥青混凝土；K0+220-K0+450 段挖除旧路面，填筑 20 cm 砂砾垫层，再铺筑 2 层 18 cm 水泥稳定碎石基层，铺筑 7.5cm 沥青混凝土路面；旧水泥路面采用碎石化处理，铺筑水泥稳定碎石基层。项目绩效目标完成情况：在合同期限内完成所有工程量的施工，公路设计功能的到恢复，通行状况良好改善。行车速度得到提高，社会公众满意度得到提升，公路建设中拉动地方经济发展，较好的提高沿线乡镇与外界的交流。计划大修 11.756 公里座实际完成 11.756 公里，工程完工量为 100%。项目总投资 860 万元，项目投资完成率 100%。建成后达到设计要求，对沿线经济发展有明显促进作用，公众调查满意度达 100%。

第二部分 部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

附表

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县交通运输局地方道路管理站

主管部门：

卢龙县交通运输局

金额单位：万元

项目编码	348-0402-YBN-YFUU	项目名称	卢昌线大修工程				预算金额 (调整后)	860	执行金额	1450		
项目实施计划	卢昌线（下寨至卢昌交界段）大修工程，建设地点涉及卢龙县下寨乡、双望镇、刘田各庄镇、蛤泊镇四个乡镇，全长 18.756 公里，对全路段进行大修，二级公路标准，设计时速 60km/小时，路基宽 12 米，路面宽 9 米，面层采用 9 厘米沥青混凝土路面，改造后双庙中桥，设计荷载为公路一级，该工程工期 110 天，计划开工日期 7 月 5 日，计划完工日期 10 月 22 日。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度			
	0.00	0.00				0.00			100.00			
绩效目标	在合同期限内完成所有工程量的施工，公路设计功能的到恢复，通行状况良好改善。行车速度得到提高，社会公众满意度得到提升，公路建设中拉动地方经济发展，较好的提高沿线乡镇与外界的交流。计划大修 18.756 公里座实际完成 18.756 公里，工程完工量为 100%。项目总投资 1450 万元，项目投资完成率 100%。建成后达到设计要求，对沿线经济发展有明显促进作用，公众调查满意度达 100%。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	完成的项目工程量	卢昌线大修工程项目完成率=实际完工	各指标完成率均为 100%	80%≤主指标项目完成率<100%，附	60%≤主指标项目完成率<80%，附属	20%≤主指标项目完成率<60%	工程合同及相关政策	100%	优	100	20	20

第二部分 部门决算情况说明

		项目/全年计划完工项目*100%		属指标项目完成率不低于 80%	指标项目完成率不低于 60%								
	完成项目的质量	工程已完工但未组织交竣工的项目，依据监理评分按 B 级计入分值。其他项目将该项分值调整到“完成的项目工程量”指标	90 分以上（含 90 分）	75 分-90 分（不含 90 分）	75—60 分（不含 75 分）	60 分以下（不含 60 分）	工程合同及相关政策	100 分	优	100	20	20	
	完成项目投资	项目投资完成率=实际完成投资结果/全年计划完成投资目标*100%	项目投资完成率达到 100%	80%≤项目投资完成率<100%	60%≤项目投资完成率<80%	20%≤项目投资完成率<60%	工程合同及相关政策	100%	优	100	20	20	
效果指标	项目实现功能	项目实施方便群众安全、便捷	达到设计标准，通行状况良好	基本达到设计标准，通行状况		未达到设计标准，通行状况未	可行性研究报告	达到设计标准，通行状况改善	优	100	10	10	

第二部分 部门决算情况说明

		出行	改善	基本改善		改善						
	公众满意度(附调查问卷模板)	该指标用于衡量公众对该项目实施的程度。需要通过政府部门、公路周边群众和司乘人员三类人群进行抽样问卷调查来得出公众对项目实施的程度(不少于三份问卷),将其汇总后算术平均即可得到该指标评分	公众满意度 ≥ 80 分	公众满意度 60分~79分		公众满意度低于 60分	调查问卷	100%	优	100	10	10

第二部分 部门决算情况说明

	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成运营后，公路运营所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流情况。	三项都具备为影响大	具备其中二项为较大	具备其中一项为一般	一项也不具备为无影响	可行性研究报告	大	优	100	10	10
预算执行率								100		100	10	10%
自评得分											100	100%

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县交通运输局地方道路管理站

主管部门：卢龙县交通运输局

金额单位：万元

项目编码	348-0402-YBN-F4GY	项目名称	卢陈线大修工程				预算金额 (调整后)	860	执行金额	860		
项目实施计划	全长 11.756 公里，公路等级三级，设计时速 40km/h，沥青混凝土路面，路基宽度 8.5 米，路面宽 7 米，其中 K0+000-K0+220 高速路口段旧路铣刨，铺 4cm 沥青混凝土；K0+220-K0+450 段挖除旧路面，填筑 20 cm 砂砾垫层，再铺筑 2 层 18 cm 水泥稳定碎石基层，铺筑 7.5cm 沥青混凝土路面；旧水泥路面采用碎石化处理，铺筑水泥稳定碎石基层											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
	0.00		0.00			0.00			100.00			
绩效目标	在合同期限内完成所有工程量的施工，公路设计功能的到恢复，通行状况良好改善。行车速度得到提高，社会公众满意度得到提升，公路建设中拉动地方经济发展，较好的提高沿线乡镇与外界的交流。计划大修 11.756 公里座实际完成 11.756 公里，工程完工量为 100%。项目总投资 860 万元，项目投资完成率 100%。建成后达到设计要求，对沿线经济发展有明显促进作用，公众调查满意度达 100%。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	完成的项目工程量	卢陈线大修工程项目完成率=实际完工项目/全年计划完工项目*100%	各项目指标完成率均为 100%	80%≤主指标项目指标完成率<100%，附属指标项目完成率不低于 80%	60%≤主指标项目指标完成率<80%，附属指标项目完成率不低于 60%	20%≤主指标项目指标完成率<60%	工程合同及相关政策	100%	优	100	20	20

第二部分 部门决算情况说明

	完成项目的质量	工程已完工但未组织竣工的项目，依据监理评分按 B 级计入分值。其他项目将该项分值调整到“完成的项目工程量”指标	90 分以上 (含 90 分)	75 分-90 分 (不含 90 分)	75—60 分 (不含 75 分)	60 分以下 (不含 60 分)	工程合同及相关政策	100 分	优	100	20	20
	完成项目投资	项目投资完成率=实际完成投资结果/全年计划完成投资目标*100%	项目投资完成率达到 100%	80%≤项目投资完成率<100%	60%≤项目投资完成率<80%	20%≤项目投资完成率<60%	工程合同及相关政策	100%	优	100	20	20
效果指标	项目实现功能	项目实施方便群众安全、便捷出行	达到设计标准，通行状况良好改善	基本达到设计标准，通行状况基本改善		未达到设计标准，通行状况未改善	可行性研究报告	达到设计标准，通行状况改善	优	100	10	10
	公众满意度(附调查问卷模板)	该指标用于衡量公众对该项目实施的满意程度。需要通过对政府部门、公路周边群众和司乘人员三类人群进行抽样问卷调查来得出公众对项目实施的满意程度(不少于三份问卷)，将其汇总后算术平均即可得到该指标评分。	公众满意度≥80 分	公众满意度 60 分~79 分		公众满意度低于 60 分	调查问卷	100%	优	100	10	10
	对地区经济的贡献	公路对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉动地区经济发展；二是公路建成运营后，公路运营所创造的价值；三是公路沿线乡镇与外界的交流	三项都具备为影响大	具备其中二项为较大	具备其中一项为一般	一项也不具备为无影响	可行性研究报告	大	优	100	10	10

第二部分 部门决算情况说明

		情况。										
预算执行率								100		100	10	10%
自评得分											100	100%

3. 财政评价项目绩效评价结果

预算项目资金实现了预期效果。

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 105.6 万元，比 2018 年度减少 516.81 万元，降低 83.03%。主要原因是 2018 年度增加了列入其它资本性支出的公路养护支出 520 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 769.73 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 769.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 0 套，主要是与 2018 年度决算支出持平，单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与 2018 年度决算支出持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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) 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。

（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。

(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

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：卢龙县交通运输局

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	10,734.38	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	465.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.83
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	465.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	9,845.79
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	11,199.38	本年支出合计	52	10,405.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	273.70	年末结转和结余	54	1,067.46
	27			55	
总计	28	11,473.08	总计	56	11,473.08

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：卢龙县交通运输局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,199.38	11,199.38					
208			社会保障和就业支出	94.83	94.83					
20805			行政事业单位离退休	94.83	94.83					
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.05	13.05					
2080502			事业单位离退休	81.78	81.78					
212			城乡社区支出	465.00	465.00					
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	465.00	465.00					
2120802			土地开发支出	465.00	465.00					
214			交通运输支出	10,639.55	10,639.55					
21401			公路水路运输	10,275.26	10,275.26					
2140101			行政运行	1,572.81	1,572.81					
2140102			一般行政管理事务	2.00	2.00					
2140104			公路建设	6,731.00	6,731.00					
2140106			公路养护	1,898.00	1,898.00					
2140112			公路运输管理	60.00	60.00					
2140199			其他公路水路运输支出	11.45	11.45					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	364.29	364.29					
2140401	对城市公交的补贴	249.68	249.68					
2140403	对出租车的补贴	114.61	114.61					

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：卢龙县交通运输局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,405.62	1,423.96	8,981.66			
208			社会保障和就业支出	94.83	94.83				
20805			行政事业单位离退休	94.83	94.83				
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.05	13.05				
2080502			事业单位离退休	81.78	81.78				
212			城乡社区支出	465.00		465.00			
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	465.00		465.00			
2120802			土地开发支出	465.00		465.00			
214			交通运输支出	9,845.79	1,329.13	8,516.66			
21401			公路水路运输	9,511.02	1,329.13	8,181.89			
2140101			行政运行	1,567.25	1,287.25	280.00			
2140102			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2140104			公路建设	5,751.00		5,751.00			
2140106			公路养护	1,865.62	30.43	1,835.19			
2140112			公路运输管理	60.00		60.00			
2140199			其他公路水路运输支出	265.15	11.45	253.70			

第四部分 2019 年度部门决算报表

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	334.77		334.77		
2140401	对城市公交的补贴	220.16		220.16		
2140403	对出租车的补贴	114.61		114.61		

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：卢龙县交通运输局

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	10,734.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	465.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.83	94.83	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	465.00		465.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	9,845.79	9,845.79	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11,199.38	本年支出合计	53	10,405.62	9,940.62	465.00
年初财政拨款结转和结余	25	273.70	年末财政拨款结转和结余	54	1,067.46	1,067.46	
一、一般公共预算财政拨款	26	273.70		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,473.08	总计	58	11,473.08	11,008.08	465.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：卢龙县交通运输局

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	273.70		273.70	10,734.38	1,429.51	9,304.86	9,940.62	1,423.96	8,516.66	1,067.46	5.55	1,061.90	
208			社会保障和就业支出				94.83	94.83		94.83	94.83					
20805			行政事业单位离退休				94.83	94.83		94.83	94.83					
2080501			归口管理的行政单位离退休				13.05	13.05		13.05	13.05					
2080502			事业单位离退休				81.78	81.78		81.78	81.78					
214			交通运输支出	273.70		273.70	10,639.55	1,334.68	9,304.86	9,845.79	1,329.13	8,516.66	1,067.46	5.55	1,061.90	
21401			公路水路运输	273.70		273.70	10,275.26	1,334.68	8,940.57	9,511.02	1,329.13	8,181.89	1,037.94	5.55	1,032.38	
2140101			行政运行				1,572.81	1,292.81	280.00	1,567.25	1,287.25	280.00	5.55	5.55		
2140102			一般行政管理事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
2140104			公路建设	20.00		20.00	6,731.00		6,731.00	5,751.00		5,751.00	1,000.00		1,000.00	
2140106			公路养护				1,898.00	30.43	1,867.57	1,865.62	30.43	1,835.19	32.38		32.38	
2140112			公路运输管理				60.00		60.00	60.00		60.00				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2140199	其他公路水路 运输支出	253.70		253.70	11.45	11.45		265.15	11.45	253.70			
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴				364.29		364.29	334.77		334.77	29.52		29.52
2140401	对城市公交的 补贴				249.68		249.68	220.16		220.16	29.52		29.52
2140403	对出租车的补 贴				114.61		114.61	114.61		114.61			

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06
表

部门：卢龙县交通运输局

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	1,129.36	302	商品和服务支出	102.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.03	30201	办公费	21.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.33	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.42	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	30208	取暖费	10.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.77	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	189.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30302	退休费	112.52	30217	公务接待费	0.20	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	48.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.73	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	19.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	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	5.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	30239	其他交通费用	0.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.85			
人员经费合计		1,318.36	公用经费合计				105.60	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：卢龙县交通运输局

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
18.6		17.8		17.8	0.8
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
5.27		5.07		5.07	0.2

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复
08 表
金额单
位：万元

部门：卢龙县交通运输局

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				465.00		465.00	465.00		465.00				
212			城乡社区支出				465.00		465.00	465.00		465.00				
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				465.00		465.00	465.00		465.00				
2120802			土地开发支出				465.00		465.00	465.00		465.00				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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				

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。

