



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 卢龙县交通运输局 2020 年度部门决算公开文本

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

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

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

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

## 2020 年部门决算情况说明

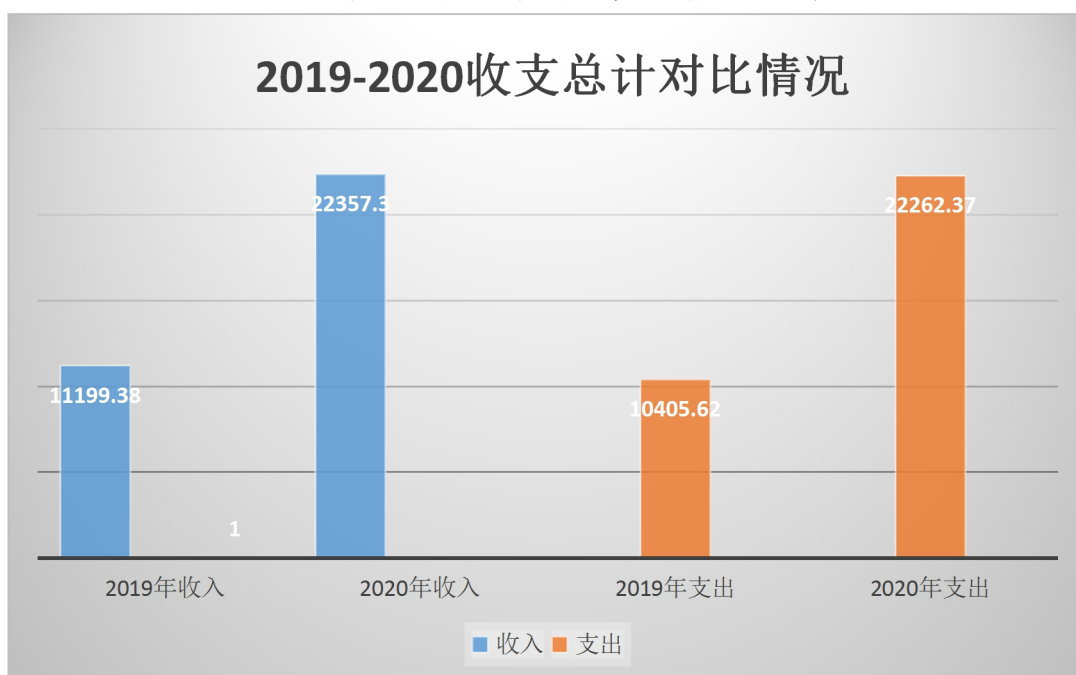


## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 22357.3 万元，本年支出合计 22262.37 万元，年初结转和结余 1041.18 万元，年末结转和结余 1136.12 万元。

2020 年度本年收入合计与年初预算对比增加 10285.28 万元，原因是：本年度新增工程款；与 2019 年度收入合计对比，增加 11157.92 万元，原因是：本年度新增工程款。

2020 年度本年支出合计与年初预算对比增加 18320.46 万元，原因是：本年度新增工程款；与 2019 年度支出合计对比，增加 11856.75 万元，原因是：本年度新增工程款。

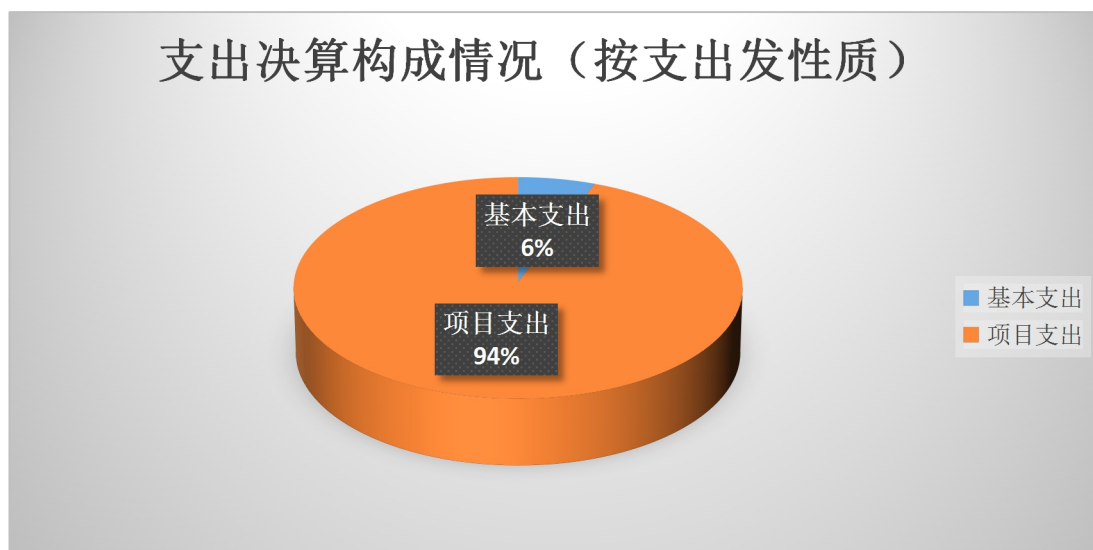


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 22357.3 万元，其中：财政拨款收入 22357.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2020 年度本年支出合计 22262.37 万元，其中：基本支出 1305.16 万元，占 5.86%；项目支出 20957.21 万元，占 94.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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

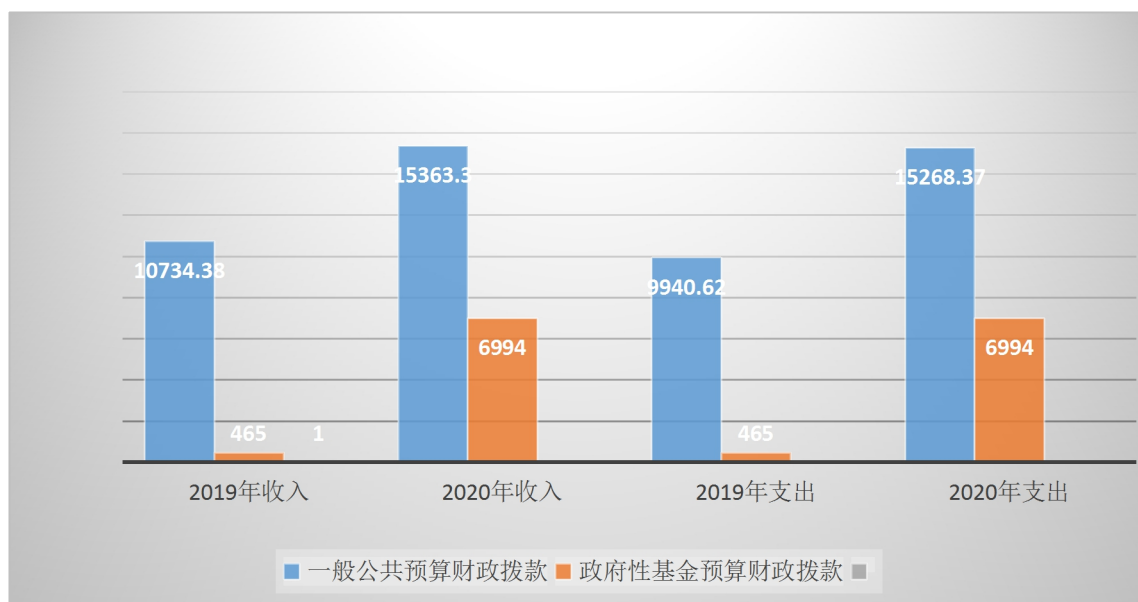
### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 22357.3 万元，比

2019年度增加11157.92万元，增长99.63%，主要是本年度新增工程款；本年支出22262.37万元，增加11856.75万元，增长113.95%，主要是本年度新增工程款。具体情况如下：

2. 一般公共预算财政拨款本年收入15363.3万元，比上年增加4628.92万元；主要是本年度新增工程款；本年支出15268.37万元，比上年增加5327.75万元，增长53.6%，主要是本年度新增工程款。

3. 政府性基金预算财政拨款本年收入6994万元，比上年增加6529万元，增长1404.09%，主要原因是本年度新增工程款；本年支出6994万元，比上年增加6529万元，增长1404.09%，主要是本年度新增工程款。

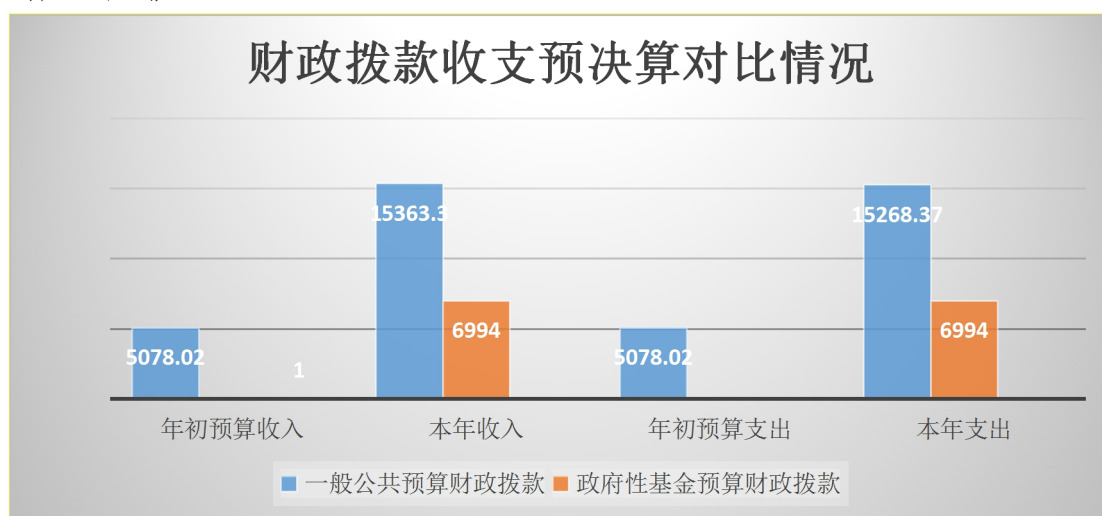


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 22357.3 万元，完成年初预算的 340.28%，比年初预算增加 17279.28 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度调整新增工程款；本年支出 22262.37 万元，完成年初预算的 388.41%，比年初预算增加 17184.35 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度调整新增工程款。具体情况如下：

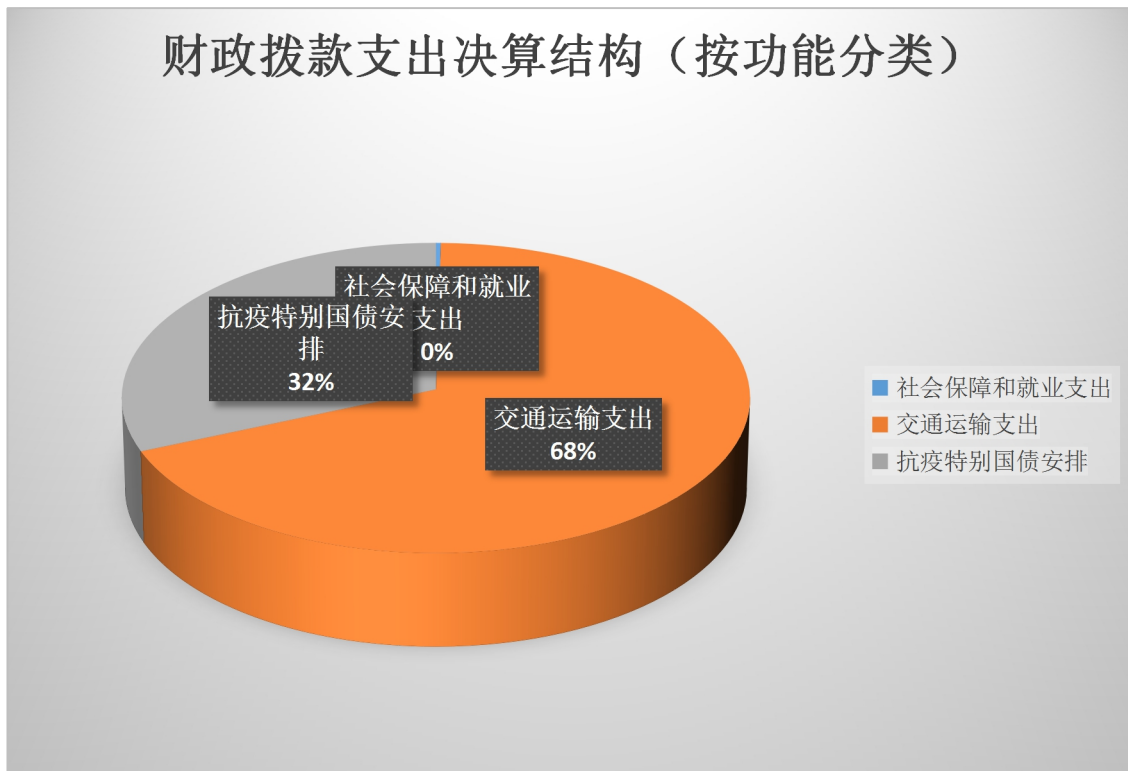
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 202.55%，比年初预算增加 10285.28 万元，主要是本年度调整新增工程款；支出完成年初预算 200.68%，比年初预算增加 10190.35 万元，主要是本年度调整新增工程款。

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 6994 万元，主要是本年度调整新增工程款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 6994 万元，主要是本年度调整新增工程款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 22262.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.14 万元，占 0.27%；交通运输支出 15209.23 万元，占 68.32%；抗疫特别国债安排的支出 6994 万元，占 31.42%。



### （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 1305.16 万元，其中：人员经费 1199.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、

离休费、退休费、抚恤金；公用经费 105.88 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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 4.71 万元，支出决算为 4.71 元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2019 年度减少 0.56 万元，降低 10.63%，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。

### **（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。

**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 4.71 万元，完成预算的 100%，增长 0%；较上年减少 0.56 万元，降低 10.63%，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，

本年实际支出比上年有所节约。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是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 2 辆，发生运行维护费支出 4.71 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 0.56 万元，降低 10.63%，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，本年实际支出比上年有所节约。

**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增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 没有安排预算支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 没有安排预算支出。

## 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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 13963.21 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6994 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“G102 线卢龙城关至十八里铺改线工程项目”等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13963.21 万元，政府性基金预算支出 6994 万元。

## **（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 G102 线卢龙城关至十八里铺改线工程项目及省补农村公路管养资金项目等 32 个项目绩效自评结果。

（1）G102 线卢龙城关至十八里铺改线工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，G102 线卢龙城关至十八里铺改线工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6994 万元，执行数为 6994 万元，完成预算的 100%。G102 线卢龙城关至十八里铺改线工程项目路线全长 11.389 公里，采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，全线共设大桥 539 米/2 座，中桥 520 米/8 座，涵洞 19 道，施工图批复总投资 48337 万元。2020 年全年完成工程量：征地拆迁 7%，路基工程 17%，涵洞 10%，桥梁 37%。2020 年工程投资：8080 万元，其中包括中央抗疫债券资金 6994 万元。2020 年财政资金拨付及时，为工程施工提供了有力的资金保障。加快了 G102 线卢龙城关至十八里铺改线工程的征地拆迁、路基工程、桥梁



工程的施工进度，为工程早日建成通车，提高公路的通行能力提供了有力保障。

(2) 省补农村公路管养资金全年预算数为 530 万元，执行数为 530 万元，完成预算的 100%。该资金全部用于我县农村公路的管理与养护。主要用于建立健全农村公路管理养护责任制，“有路必养、养必到位”养护内容为：公路日常养护、桥涵日常养护、公路的绿化、公路的安全防护、公路小修工程和公路的应急保畅等。资金全部回报到各个行业，材料涉及到多种行业：如水泥、石灰、沙、石等，公路工程建设扩大了内需，对多种行业的发展起到了促进拉动作用。本项目的实施，极大地方便了当地人民群众的出行及生产生活，对促进当地经济发展发挥了很大作用。为我县的旅发大会召开和文明县城创建贡献了力量。

## 卢龙县（市、区）2020年抗疫特别国债项目绩效自评表

项目名称:	国道 G102 线卢龙城关至十八里铺改线工程							
主管部门:	卢龙县交通运输局							
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)			预算执行率(B/A)	
	投资金额		6994	6994			1	
	其中：抗疫特别国债资金		6994	6994			1	
总体目标	总体目标				实际完成情况			
	目标 1：完成相应路基工程。				目标 1 完成情况：全部完成			
	目标 2：完成相应桥梁工程。				目标 2 完成情况：全部完成			
	目标 3：完成相应涵洞工程。				目标 3 完成情况：全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (与绩效 目标表数值一致)	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改 进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：路基工程	路基土石方 83.9 万 m <sup>3</sup>	路基土石方 83.9 万 m <sup>3</sup>	5	5	无
			指标 2：桥梁工程	桩基、上部结构、下 部结构（10 座）	桩基、上部结构、下部 结构（10 座）	5	5	无
			指标 3：涵洞工程	3 道	3 道	5	5	无
	质量指标	质量指标	指标 1：自检抽检达到合格以上	95%	95%	2	2	无
			指标 2：分项工程交工验收检测达到合格以上	95%	95%	2	2	无

			指标 3: 单位工程交工验收检测达到合格以上	95%	95%	2	2	无	
			指标 4: 合同工程交工验收检测达到合格以上	95%	95%	2	2	无	
		时效指标	指标 1: 完成路基工程	2020 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 30 日	5	5	无	
			指标 2: 完成桥梁工程	2020 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 30 日	5	5	无	
			指标 3: 完成涵洞工程	2020 年 11 月 30 日	2020 年 11 月 30 日	5	5	无	
		成本指标	指标 1: 完成路基工程	1694 万元	1694 万元	4	4	无	
			指标 2: 完成桥梁工程	5200 万元	5200 万元	4	4	无	
			指标 3: 完成涵洞工程	100 万元	100 万元	4	4	无	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 便利的交通促进商品的跨区域流通, 带动地方经济健康发展	促进地方经济发展	促进地方经济发展	5	5	无
			社会效益指标	指标 1: 为过往车辆提供安全畅通的交通环境	提高道路通行环境	提高道路通行环境	5	5	无
	生态效益指标		指标 1: 治理环境污染、整治土地,	治理环境污染、整治土地。	治理环境污染、整治土地。	5	5	无	
			指标 2: 更新绿化自然景观	更新绿化自然景观	更新绿化自然景观。	5	5	无	
			.....					无	

	可持续影响指标	指标 1: 在施工过程中, 严把质量关, 保障公路使用寿命, 提升通行质量, 改善道路行驶环境	改善道路行驶环境	改善道路行驶环境	5	5	无
		指标 2: 公路路网逐步完善	完善我县公路路网	完善我县公路路网	5	5	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 沿线村民满意度数量占总数的比例	95%以上	96%	5	4	无
		指标 2: 群众对政府服务职能更加满意	95%以上	96%	5	4	无
抗疫特别国债资金执行率 (10 分)	抗疫特别国债资金执行率	——	100%	抗疫特别国债资金 (执行数/预算数) × 100% = <u>100</u>	10	10	无
总分					100 分	98	等级: <u>优</u>

注: 1. 填报单位应以 2020 年抗疫特别国债绩效目标为基础开展绩效自评 (项目绩效自评表中的“指标值”一栏为项目绩效目标申报表相应值), 根据指标实际完成情况填报“实际完成值”一栏。

2. 一级指标分为:“产出指标 (50 分)、效益指标 (30 分)、满意度指标 (10 分)、抗疫特别国债资金执行率 (10 分)”, 三级指标“分值”一栏为一级指标分值分解所得 (可平均设定), 三级指标“得分”一栏为“(实际完成值/指标值) × 分值”, 定性指标 (主要是指难以量化的指标) 由填报单位根据实际工作完成情况自评 (分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值), 填报单位应真实、客观填报各项三级指标的实际完成值及得分。

3. 自评结果分为“优、良、中、差”四个等级, 相应赋予分值, 四个等级相应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下。

4. 项目自评指标除绩效目标申报表中相应值外, 还应包含“附件 6. 2020 年河北省抗疫特别国债项目情况汇总表”中的对应分类指标。

# 2020 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	348-0901-JBN-HGP2	项目名称	农村公路日常养护县级资金				预算金额 (调整后)	530	执行金额	530		
项目实施计划	按照河北省人民政府办公厅《关于印发河北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（冀政办字【2019】70号）要求，用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里10000元，乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元，桥梁每年每延米100元。主要用于建立健全农村公路管理养护责任制，“有路必养、养必到位”养护内容为：公路日常养护、桥涵日常养护、公路的绿化、公路的安全防护、公路小修工程和公路的应急保畅等。此项资金130万元主要用于铁路沿线环境综合整治。											
资金 支出计划（%）	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00			50.00			75.00			100.00		
绩效目标	资金全部回报到各个行业，材料涉及到多种行业：如水泥、石灰、沙、石等，公路工程建设扩大了内需，对多种行业的发展起到了促进拉动作用。本项目的实施，极大地方便了当地人民群众的出行及生产生活，对促进当地经济发展发挥了很大作用。为我县的旅发大会召开和文明县城创建贡献了力量。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	改造工程项目完成率=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
	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	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

		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。										
	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

张东兴

填报人：

13283492726

联系电话：

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值\*100。

4. 权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分，即单项指标得分\*权重占比。

#### **(四) 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、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 105.88 万元，比 2019 年度增加 0.28 万元，增长 0.27%。主要原因是增加的电费。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 175.11 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 175.11 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%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 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 2019 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 2019 年度决算支出持平。



## 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，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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：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	1	15,363.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,994.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	15,209.23
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	6,994.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,357.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>22,262.37</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,041.18	年末结转和结余	60	1,136.12
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>23,398.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>23,398.48</b>

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县交通运输局

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		22,357.30	22,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,202.76	15,202.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,613.31	14,613.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,246.03	1,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	780.28	780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,683.00	10,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输	256.19	256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	的补贴							
2140401	对城市公交的补贴	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县交通运输局

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		22,262.37	1,305.16	20,957.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,209.23	1,246.02	13,963.21	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,949.80	1,246.02	13,703.78	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,246.02	1,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	780.28	0.00	780.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,046.95	0.00	11,046.95	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,776.55	0.00	1,776.55	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	259.43	0.00	259.43	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	122.18	0.00	122.18	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,994.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	6,994.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	6,994.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：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	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	15,363.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,994.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.14	59.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15,209.23	15,209.23	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6,994.00	0.00	6,994.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	22,357.30	<b>本年支出合计</b>	59	22,262.37	15,268.37	6,994.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,041.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,136.12	1,136.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,041.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	23,398.48	<b>总计</b>	64	23,398.48	16,404.48	6,994.00	0.00

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：卢龙县交通运输局

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		15,268.37	1,305.16	13,963.21
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080502	事业单位离退休	53.54	53.54	0.00
214	交通运输支出	15,209.23	1,246.02	13,963.21
21401	公路水路运输	14,949.80	1,246.02	13,703.78
2140101	行政运行	1,246.02	1,246.02	0.00
2140102	一般行政管理事务	780.28	0.00	780.28
2140104	公路建设	11,046.95	0.00	11,046.95
2140106	公路养护	1,776.55	0.00	1,776.55
2140109	交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	259.43	0.00	259.43
2140401	对城市公交的补贴	122.18	0.00	122.18
2140402	对农村道路客运的补贴	137.25	0.00	137.25

注：本表反映部门（或单位）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

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	1,093.84	302	商品和服务支出	103.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	678.98	30201	办公费	18.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.33	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	30208	取暖费	10.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	137.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.18	30217	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	20.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.75	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	20.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.84			
人员经费合计		1,199.27	公用经费合计					105.88

注：本表反映部门（或单位）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：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
4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00
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
4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00

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：卢龙县交通运输局

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		0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	6,994.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	6,994.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	6,994.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	6,994.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县交通运输局

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支出情况。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。

