



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月30日

滦州市交通运输局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月三十日

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 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

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) 统筹规划公路行业发展, 建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制, 优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局, 促进各种交通运输方式融合。

(二) 指导综合交通运输枢纽规划和管理。

(三) 负责贯彻执行交通运输综合行政执法政策法规, 负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作; 指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作, 指导全市交通运输行业体制改革工作。

(四) 负责执行全市综合交通运输标准, 组织监督实施全市公路行业标准。

(五) 承担全市道路运输市场监管责任。贯彻执行道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并组织实施; 制定城市客运中长期发展规划及专项规划, 指导城市客运工作和出租汽车行业管理, 指导城乡客运及有关设施规划和管理。

(六) 负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见, 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项目; 负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用; 承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工工作。

(七)承担全市公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护；

(八)负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

(九)指导全市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输；负责市内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作；承担国防交通战备工作。

(十)指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

(十一)承担辖区内河水域水上交通安全管理工作；负责内河船舶管理和防止污染监督管理；负责内河船舶及相关水上设施检验，组织开展渔业船舶的检验和监督管理工作。

(十二)指导行业教育培训工作；指导行业精神文明建设。

(十三)负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十四)负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十五)完成市委、市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 1 个，具体情况如下：

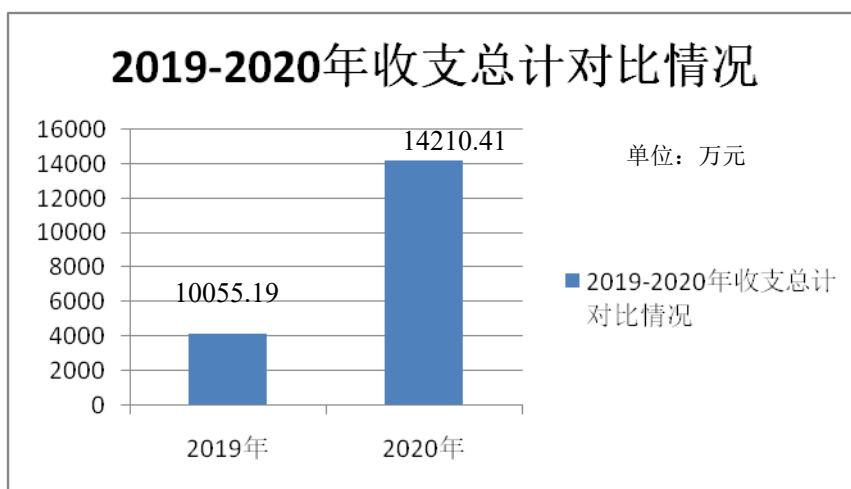
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市交通运输局	行政单位	财政拨款

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)14210.41 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 4155.39 万元,增长 41.33%,主要原因是人员经费增加,公用经费减少,当年项目



增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13856.20 万元,其中:财政拨款收入 13856.20 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13375.88 万元,其中:基本支出 5972.20 万元,占 44.65%;项目支出 7403.67 万元,占 55.35%。

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 13856.20 万元，比 2019 年度增加 4260.34 万元，增长 44.40%，主要是人员经费增加，本年度项目增加，项目收入相应增加；本年支出 13375.88 万元，增加 3930.90 万元，增长 41.62%，主要是人员经费增加，本年度项目增加，项目支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10137.34 万元，比上年增加 929.97 万元；主要是人员经费增加，本年度项目增加，收入相应增加；本年支出 9657.02 万元，比上年增加 600.53 万元，增长 6.63%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3718.85 万元，比上年增加 3330.36 万元，增长 857.26%，主要原因是本年度项目增加，收入相应增加；本年支出 3718.85 万元，比上年增加 3330.36 万元，增长 857.26%，主要是本年度项目增加，支出相应增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

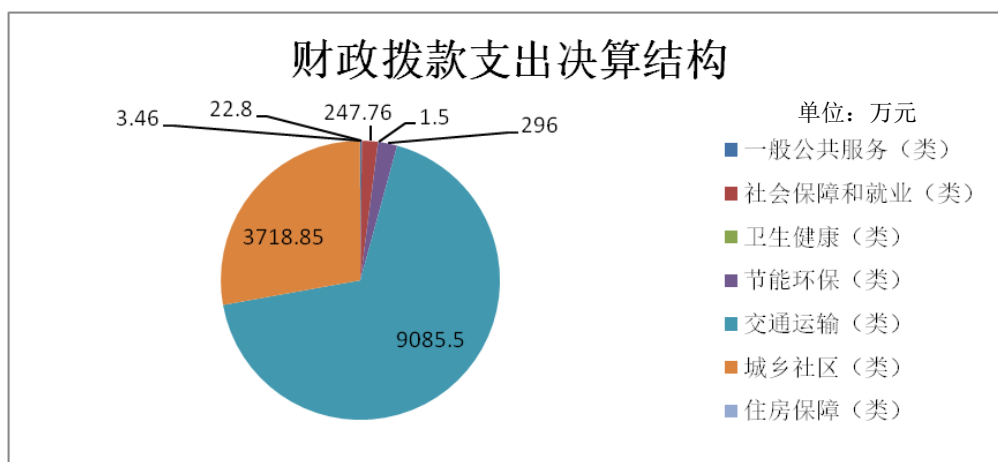
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 13856.20 万元，完成年初预算的 97.40%，比年初预算减少 369.23 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完工，支出相应减少；本年支出 13375.88 万元，完成年初预算的 94.03%，比年初预算减少 849.55 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完工，支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.65%，比年初预算增加 1664.96 万元，主要是部分项目预算列入财政统一安排，收入在我局反应；支出完成年初预算 113.98%，比年初预算增加 1184.64 万元，主要是部分项目预算列入财政统一安排，收入在我局反应。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 64.64%，比年初预算减少 2034.20 万元，主要是部分项目未完成，收入相应减少；支出完成年初预算 64.64%，比年初预算减少 2034.20 万元，主要是部分项目未完成，支出相应减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13375.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.80 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 247.76 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 1.50 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 296.00 万元，占 2.21%；城乡社区（类）支出 3718.85 万元，占 27.80%；交通运输（类）支出 9085.50 万元，占 67.93%；住房保障（类）支出 3.46 万元，占 0.03%。



(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 5972.20 万元，其中：人员经费 5442.79 万元，主要包括基本工资 1737.55 万元、津贴补贴 151.27 万元、奖金 301.75 万元、绩效工资 1131.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 577.39 万元、职业年金缴费 261.29 万元、职工基本医疗保险缴费 644.70 万元、住房公积金 353.21 万元、医疗费 0.74 万元、其他社会保障缴费 26.12 万元、其他工资福利支出 161.89 万元、离休费 0.04 万元、退休费 2.67 万元、生活补助 90.50 万元、医疗费补助 0.25 万元、奖励金 1.80 万元；公用经费 529.41 万元，主要包括办公费 43.02 万元、印刷费 12.82 万元、水费 7.00 万元、电费 34.57 万元、邮电费 8.87 万元、取暖费 8.63 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 71.90 万元、租赁费 30.56 万元、培训费 0.95 万元、公务接待费 1.40 万元、专用材料费 12.64 万元、劳务费 1.80 万元、委托业务费 0.68 万元、工会经费 34.65 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 90.78 万元、其他商品和服务支出 36.02 万元、办公设备购置 13.56 万元、专用设备购置 38.26 万元、公务用车购置 69.28 万元。

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 81.20 万元，支出决算为 80.68 万元，完成预算的 99.36%，较预算增加 0.52 万元，降低 0.64%，主要是我局积极贯彻落实中央和省市厉行节约相关要求，严控公务接待费支出；较 2019 年度增加 69.67 万元，增加 604.25%，主要是原执法车报废，新购置 10 辆执法车。

(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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 79.28 万元，支出决算 79.28 万元，完成预算的 100%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，减少 0%，主要是本部门严格执行公务用车管理规定；较上年增加 69.28 万元，增加 692.80%，主要是原执法车报废，新购置 10 辆执法车。**其中：**

公务用车购置费支出 69.28 万元：本部门 2020 年度公务用车购置量 10 辆，发生“公务用车购置”经费支出 69.28 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门

严格执行公务用车管理规定；较上年增加 69.28 万元，增长 692.80%，主要是原执法车报废，新增购车事项。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门严格执行公务用车管理规定；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门严格执行公务用车管理规定。

3. 公务接待费预算为 1.92，支出决算 1.40 万元，完成预算的 72.92%。本部门 2020 年度公务接待共 16 批次、177 人次。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 27.08%，主要是我局积极贯彻落实中央和省市厉行节约相关要求，严控公务接待费支出；较上年度减少 0.13 万元，降低 8.50%，主要是我局积极贯彻落实中央和省市厉行节约相关要求，严控公务接待费支出。

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，一般公共预算一级项目 8 个，共涉及资金 8260.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.50%；政府性基金预算一级项目 13 个，共涉及资金 5753.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年度农村公路建设资金，城市公交运营补贴等 20 个”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

8260.55 万元，政府性基金预算支出 5753.05 万元。从评价情况来看，我部门项目目标明确，指标设定合理，项目可行。

（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城市公交运营补贴项目 1 个项目绩效自评结果。

城市公交运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市公交运营补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.00 万元，执行数为 96.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%，得分 50 分；二是效益指标完成 97.00%，得分 29 分；三是满意度指标完成 90.00%，得分 9 分；四是预算执行率指标完成 100%，得分 10 分。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步改进措施为加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市公交运营补贴 5-055			
	主管部门	滦州市滦河街道办事处	实施单位	滦州市滦河街道办事处	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	96.00	96.00	96.00	100%

	其中：当年财政拨款	96.00	96.00	96.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	1、通过对企业的补助，减轻企业负担。2、保证公交正常运行		已按时间进度完成此项工作		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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 项目数量	96.00 万元	96.00 万元	25	25	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 资金拨付进度	按季度	按季度	25	25	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 公众出行体验	改善	改善	30	29	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
指标 2								
...								
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 社会公众或服务对象满意度	≥	≥	10	9		
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率			100%	10	10		

	总分（共计 100 分）	98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政评价绩效项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 529.41 万元，比 2019 年决算减少 116.54 万元，降低 18.04%。主要原因是租赁费、取暖费、大型修缮、差旅费、其他商品服务支出减少。比 2020 年预算减少 239.23 万元，降低 31.12%。主要原因是租赁费、取暖费、大型修缮、差旅费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3939.79 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 3428.20 万元、政府采购服务支出 511.59 万元。授予中小企业合同金额 3675.89 万元，占政府采购支出总额的 93.30%，其中授予小微企业合同金额 1162.47 万元，占政府采购支出总额的 29.51%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 113 辆，比上年

减少 42 辆，主要是我局将达到使用年限且不能使用的车辆按规定报相关部门报废处置。其中，副处（县）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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 109 辆，其他用车主要是事业执法用车、养护业务车辆及待报废车辆。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，主要是本部门未发生此类支出，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）比上年减少 0 套，主要是本部门未发生此类支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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 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：滦州市交通运输局

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	10,137.34	一、一般公共服务支出	32	22.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,718.85	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		八、社会保障和就业支出	39	247.76
	9		九、卫生健康支出	40	1.50
	10		十、节能环保支出	41	296.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,718.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,085.50
	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	3.46
	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	13,856.20	本年支出合计	58	13,375.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	354.21	年末结转和结余	60	834.53
	30			61	
总计	31	14,210.41	总计	62	14,210.41

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
金额单位：万元

部门：滦州市交通运输局

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,856.20	13,856.20					
201	一般公共服务支出	22.80	22.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.80	22.80					
2010308	信访事务	22.80	22.80					
208	社会保障和就业支出	247.76	247.76					
20809	退役安置	247.76	247.76					
2080901	退役士兵安置	247.76	247.76					
210	卫生健康支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50					
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50					
211	节能环保支出	296.00	296.00					
21111	污染减排	296.00	296.00					
2111103	减排专项支出	296.00	296.00					
212	城乡社区支出	3,718.85	3,718.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,440.91	3,440.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	302.22	302.22					
2120803	城市建设支出	1,887.88	1,887.88					
2120804	农村基础设施建设支出	1,250.81	1,250.81					
21211	农业土地开发资金安排的支出	277.94	277.94					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	277.94	277.94					
214	交通运输支出	9,565.82	9,565.82					
21401	公路水路运输	8,623.59	8,623.59					
2140101	行政运行	617.93	617.93					
2140104	公路建设	453.00	453.00					
2140106	公路养护	2,493.26	2,493.26					
2140112	公路运输管理	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5,054.41	5,054.41					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	941.22	941.22					
2140401	对城市公交的补贴	102.36	102.36					
2140402	对农村道路客运的补贴	629.68	629.68					
2140403	对出租车的补贴	209.18	209.18					
21406	车辆购置税支出	1.01	1.01					
2140699	车辆购置税其他支出	1.01	1.01					
221	住房保障支出	3.46	3.46					
22102	住房改革支出	3.46	3.46					
2210201	住房公积金	3.46	3.46					

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：漳州市交通运输局

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		13,375.88	5,972.20	7,403.67			
201	一般公共服务支出	22.80	22.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.80	22.80				
2010308	信访事务	22.80	22.80				
208	社会保障和就业支出	247.76	247.76				
20809	退役安置	247.76	247.76				
2080901	退役士兵安置	247.76	247.76				
210	卫生健康支出	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50				
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50				
211	节能环保支出	296.00		296.00			
21111	污染减排	296.00		296.00			
2111103	减排专项支出	296.00		296.00			
212	城乡社区支出	3,718.85		3,718.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,440.91		3,440.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	302.22		302.22			
2120803	城市建设支出	1,887.88		1,887.88			
2120804	农村基础设施建设支出	1,250.81		1,250.81			
21211	农业土地开发资金安排的支出	277.94		277.94			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	277.94		277.94			
214	交通运输支出	9,085.50	5,696.68	3,388.82			
21401	公路水路运输	8,920.30	5,696.68	3,223.63			
2140101	行政运行	617.93	617.93				
2140104	公路建设	774.50		774.50			
2140106	公路养护	2,473.47	60.21	2,413.26			
2140199	其他公路水路运输支出	5,054.41	5,018.54	35.87			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	164.19		164.19			
2140401	对城市公交的补贴	110.19		110.19			
2140402	对农村道路客运的补贴	54.00		54.00			
21406	车辆购置税支出	1.01		1.01			
2140699	车辆购置税其他支出	1.01		1.01			
221	住房保障支出	3.46	3.46				
22102	住房改革支出	3.46	3.46				
2210201	住房公积金	3.46	3.46				

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
金额单位：万元

部门：深圳市交通运输局

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	10,137.34	一、一般公共服务支出	33	22.80	22.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,718.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	247.76	247.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50		
	10		十、节能环保支出	42	296.00	296.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,718.85		3,718.85	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9,085.50	9,085.50		
	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	3.46	3.46		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	13,856.20	本年支出合计	59	13,375.88	9,657.02	3,718.85	
年初财政拨款结转和结余	28	354.21	年末财政拨款结转和结余	60	834.53	834.53		
一般公共预算财政拨款	29	354.21		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	14,210.41	总计	64	14,210.41	10,491.55	3,718.85	

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：深州市交通运输局

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		9,657.02	5,972.20	3,684.82
201	一般公共服务支出	22.80	22.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.80	22.80	
2010308	信访事务	22.80	22.80	
208	社会保障和就业支出	247.76	247.76	
20809	退役安置	247.76	247.76	
2080901	退役士兵安置	247.76	247.76	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	
211	节能环保支出	296.00		296.00
21111	污染减排	296.00		296.00
2111103	减排专项支出	296.00		296.00
214	交通运输支出	9,085.50	5,696.68	3,388.82
21401	公路水路运输	8,920.30	5,696.68	3,223.63
2140101	行政运行	617.93	617.93	
2140104	公路建设	774.50		774.50
2140106	公路养护	2,473.47	60.21	2,413.26
2140199	其他公路水路运输支出	5,054.41	5,018.54	35.87
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	164.19		164.19
2140401	对城市公交的补贴	110.19		110.19
2140402	对农村道路客运的补贴	54.00		54.00
21406	车辆购置税支出	1.01		1.01
2140699	车辆购置税其他支出	1.01		1.01
221	住房保障支出	3.46	3.46	
22102	住房改革支出	3.46	3.46	
2210201	住房公积金	3.46	3.46	

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：滦州市交通运输局

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	5,347.54	302	商品和服务支出	408.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,737.55	30201	办公费	43.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.27	30202	印刷费	12.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.75	30203	咨询费		310	资本性支出	121.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,131.63	30205	水费	7.00	31002	办公设备购置	13.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.39	30206	电费	34.57	31003	专用设备购置	38.26
30109	职业年金缴费	261.29	30207	邮电费	8.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	644.70	30208	取暖费	8.63	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	26.12	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	353.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.74	30213	维修（护）费	71.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.89	30214	租赁费	30.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.04	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	69.28
30302	退休费	2.67	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.64	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	90.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	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	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.78			
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	36.02			
	人员经费合计	5,442.79		公用经费合计				529.41

注：本表反映部门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

部门：滦州市交通运输局

公开07表
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
81.20		79.28	69.28	10.00	1.92	80.68		79.28	69.28	10.00	1.40

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：滦州市交通运输局

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			3,718.85	3,718.85		3,718.85	
212	城乡社区支出		3,718.85	3,718.85		3,718.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,440.91	3,440.91		3,440.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		302.22	302.22		302.22	
2120803	城市建设支出		1,887.88	1,887.88		1,887.88	
2120804	农村基础设施建设支出		1,250.81	1,250.81		1,250.81	
21211	农业土地开发资金安排的支出		277.94	277.94		277.94	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		277.94	277.94		277.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市交通运输局

公开09表
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支出情况，按要求以空表列示。

