



# 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

灵寿县交通运输局  
二〇二一年九月

# 灵寿县交通运输局 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“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

(一) 认真贯彻执行国家省、市有关交通行业的法律、法规方针,研究拟定本行业的地方方法规草案,制订有关标准、制度、办法及实施细则并监督实施。

(二) 负责全县公路、桥梁的规划建设、养护管理工作。

(三) 负责交通运输行业管理,建立完善信息服务体系,培育和管理运输市场、机动车维修、技术检测。

(四) 指导交通行业的精神文明建设和职工队伍的两素质建设。

(五) 负责公路路政、公路运政和交通系统执法的管理与监督。

(六) 负责管理局属企业事业单位劳动人事工作。

(七) 负责交通战备工作。

(八) 负责依法征收交通规费的工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

下属各站职责:

(一) 灵寿县公路管理站。主要职责:公路管理站是全县干线公路的养护与管理部門,主要负责国省干线公路的养护、大中修工程、公路绿化等工作。全县省级干线公路列养里程 161.108 公里。

（二）灵寿县运输管理站。主要职责：运输管理站是县交通局所属的道路运输管理机构，依照国家有关法规和规章，在县辖区内依法行使道路运输管理职权。其职责范围是贯彻落实国家有关公路运输方针政策和法规，负责全县道路运输行业管理，包括客货运输、汽车维修、营运车辆技术检测、搬运装卸、运输服务、驾校等行业的审批、办证及运输市场管理。

（三）灵寿县公路路政管理站。主要职责：负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章，保护路产，实施路政巡查，管理公路两侧建筑控制区，维持公路养护作业现场秩序，参与公路工程交工、竣工验收，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，法律、法规规定的其他职责。

（四）灵寿县地方道路管理站，主要职责：负责县内地方道路的计划、编制、勘测、设计，负责涉及县内农村公路的养护管理和路政管理工作。

（五）灵寿县公路工程队。主要职责，负责灵寿县公路工程施工，承揽二级公路以下的公路建设任务及与公路相关的工程。

（六）灵寿县道路运输服务中心，主要职责：运输服务，信息配载。

## 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	灵寿县交通运输局（事业）	财政补助事业单	财政性资金基本保证



# 第二部分

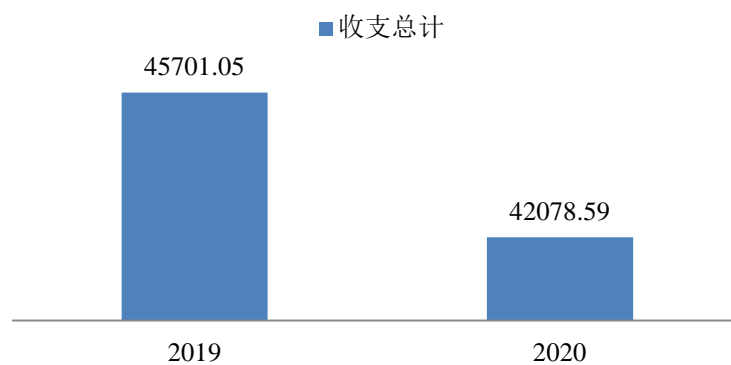
## 2020 年部门决算情况说明

## 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）42078.59 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3622.46 万元，下降 7.93%，主要原因是农村基础设计建设投入减少。

图1：2019-2020年收支总计对比情况

单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 42042.52 万元，其中：财政拨款收入 42042.52 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%。如图所示：

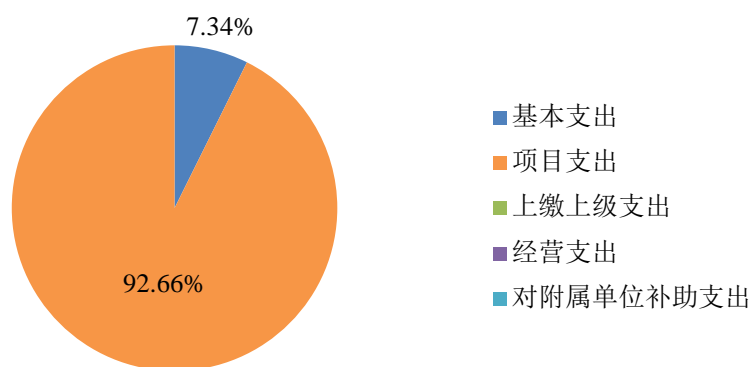
图2：收入决算构成表



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 42078.59 万元，其中：基本支出 3089.37 万元，占 7.34%；项目支出 38989.22 万元，占 92.66%；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：

图3：支出决算构成表



### 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

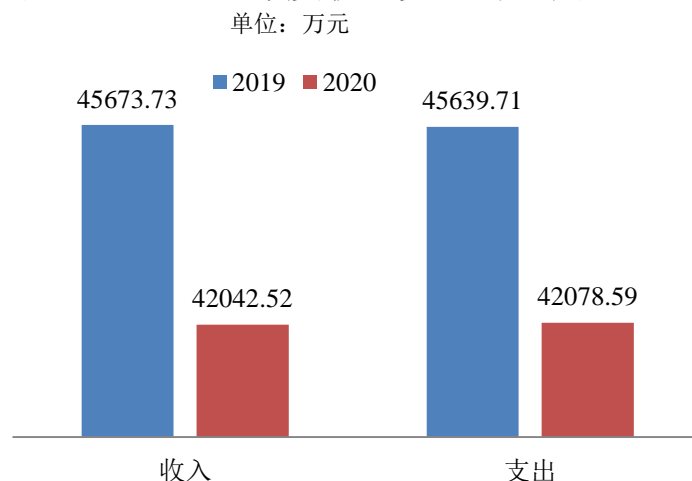
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 42042.52 万元，比 2019 年度减少 3631.21 万元，降低 7.95%，主要是农村基础设施建设资金投入减少；本年支出 42078.59 万元，减少 3561.12 万元，降低 7.8%，主要是农村基础设施建设资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25285.24 万元，比上年增加 6937.28 万元；主要是农村基础设施建设投入增加；本年支

出 25321.31 万元，比上年增加 7007.37 万元，增长 38.26%，主要是农村基础设施建设投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16757.28 万元，比上年减少 10568.49 万元，降低 38.68%，主要原因是农村基础设施建设支出减少；本年支出 16757.28 万元，比上年减少 10568.49 万元，降低 38.68%，主要原因是农村基础设施建设支出减少。

图4：2019-2020年度收入支出对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

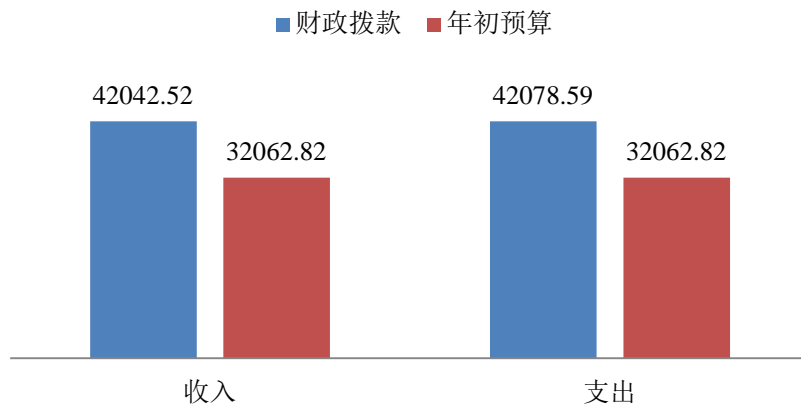
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 42042.52 万元，完成年初预算的 131.13%，比年初预算增加 9979.7 万元，决算数大于预算数主要原因是追加农村基础设施建设资金投入；本年支出 42078.59 万元，完成年初预算的 131.24%，比年初预算增加 10015.77 万元，决算数大于预算数主要原因是追加农村基础设施建设资金投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 429.41%，比年初预算增加 19396.82 万元，主要是追加农村基础设施建设资金投入；支出完成年初预算 430%，比年初预算增加 19432.89 万元，主要是追加农村基础设施建设资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 64%，比年初预算减少 9417.12 万元，主要是减少了旅发大会交通基础设施建设项目支出，增加了农村公路基础设施建设支出；支出完成年初预算 64%，比年初预算减少 9417.12 万元，主要是减少了旅发大会交通基础设施建设项目支出，增加了农村公路基础设施建设支出。

图5：财政拨款收支与年初预算数对比图

单位：万元

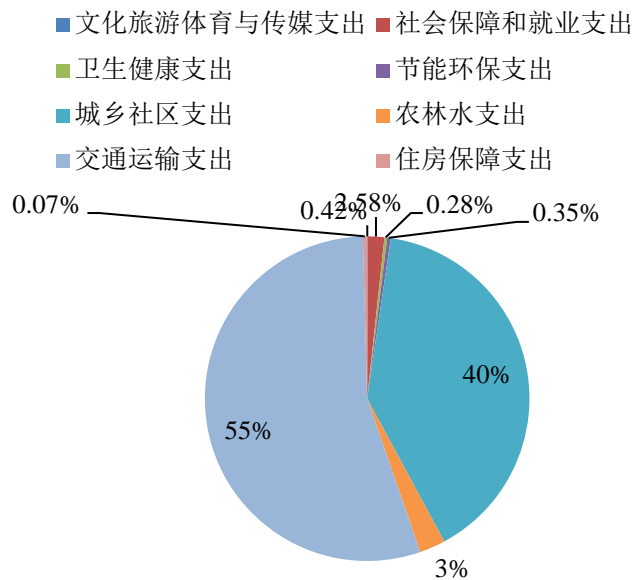


### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 42078.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 29 万元，占 0.07%；社会保障

和就业（类）支出 684.04 万元，占 1.63%；卫生健康（类）支出 119.77 万元，占 0.28%；节能环保（类）支出 148 万元，占 0.35%；城乡社区（类）支出 16743.1 万元，占 39.79%；农林水（类）支出 1086.42 万元，占 2.58%；交通运输（类）支出 23093.46 万元，占 54.88%；住房保障（类）支出 174.8 万元，占 0.42%。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 3089.37 万元，其中：人员经费 2859.42 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、医疗费；公用经费 229.95 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。

## **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24万元，支出决算为21.88万元，完成预算的91.17%，较预算减少2.21万元，降低8.83%，主要是减少车辆1台；较2019年度减少2.21万元，降低8.83%，主要是减少车辆1台。

### **(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年度因公出国（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）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位无组织的出国（境）团组；与2019年度决算支出持平，主要是本单位无组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出21.88万元，完成预算的91.17%，较预算减少2.21万元，降低8.83%，主要是减少车辆1台；较上年减少2.21万元，降低8.83%，主要是减少车辆1台。**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经费支出，与年初预算持平，主要是无公务用车购置计划；与 2019 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置计划。

**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 17 辆，发生运行维护费支出 21.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.21 万元，降低 8.83%，主要是减少车辆 1 台；较上年减少 2.21 万元，降低 8.83%，主要是减少车辆 1 台。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 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无增减变化，主要是无公务接待任务；较上年度无增减变化，主要是无公务接待任务。

## 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 56 个，共涉及资金 22316.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%；政府性基金预算项目 61 个，共涉及资金 16757.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对农村公路日常养护、大湾村—磁河大道道路及桥梁改建工程、灵黑线至盖家庄村东道路改建工程、木北线至磁河大道



道路改建工程、苏家庄一和尚沟道路及桥梁改建工程、正南线至北阳沟道路改建工程等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 566.83 万元。从评价情况来看，道路的建设一方面减轻交通压力，方便村民出行，另一方面为公路沿线企业提供交通便利，方便沿线果木及农产品的运输工作，促进了沿线村庄经济的发展。

(1) 大湾村—磁河大道道路及桥梁改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大湾村—磁河大道道路及桥梁改建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 151.69 万元，执行数为 151.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成新改建公路里程 0.36 公里，实际完成 0.36 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上，实际验收合格率为 100%；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 98%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

(2) 灵黑线至盖家庄村东道路改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，灵黑线至盖家庄村东道路改建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 87.54 万元，执行数为 87.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，预期指标值完成新改建公路里程

1.953 公里，实际完成 2.673 公里；二是质量指标预算指标值为工程验收合格率达 95%以上，实际验收合格率为 100%；三是时效指标预期指标值为项目完成及时率达 95%以上，实际完成率为 98%；四是成本指标预期指标值为投资完成率 95%，实际完成投资率达 100%。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大湾村-磁河大道道路及桥梁改建工程	实施(主管)单位	灵寿县交通运输局			
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:	151.69	到位数:	151.69	执行数:	151.69	
	其中: 财政资金	151.69	其中: 财政资金	151.69	其中: 财政资金	151.69	
	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	
	完成 0.36 公里水泥混凝土路面建设及 3—10 米桥梁一座, 该项目的实施可以解决群众出行难问题, 有效改善了沿线村镇人民居住环境, 可推进沿线地区经济发展。		已完成			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 (40)	数量指标	新建改建公路里程 (≥**公里)	≥0.36	0.36	5	
			新建改建水泥(沥青)路涉及村镇	1	1	5	
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	100%	5	
			实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥95%	100%	5	
			项目(工程)验收合格率(100%)	≥95%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥95%	98%	5	
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	100%	3	
			有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率	≥95%	100%	2	
		成本指标	投资完成率(实际完成投资占计划投资的比率)	≥95%	100%	3	
			超过预算金额比率(超出预算部分和预算资金的比率)	≤5%	0%	2	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率	=100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况	≥0.1 万元	0.21 万元	15	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	≥0.5 小时	0.6 小时	15	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥3 年	4 年	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	
指标 2							
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	灵黑线-盖家庄村东道路 改建工程	实施(主管)单 位	灵寿县交通运输局			
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:	87.54	到位数:	87.54	执行数:	87.54	
	其中:财政资金	87.54	其中:财政资金	87.54	其中:财政资金	87.54	
	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	
	完成 1.95 公里水泥混凝土路面建设, 该项目的实施可以解决群众出行难问题, 有效改善了沿线村镇人民居住环境, 可推进沿线地区经济发展。		已完成。			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 (40)	数量指标	新建改建公路里程(≥**公里)	≥1.95	1.953	5	
			新建改建水泥(沥青)路涉及村镇	1	1	5	
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	100%	5	
			实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥95%	100%	5	
			项目(工程)验收合格率(100%)	≥95%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥95%	98%	5	
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	100%	3	
			有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率	≥95%	100%	2	
		成本指标	投资完成率(实际完成投资 and 计划投资的比率)	≥95%	100%	3	
			超过预算金额比率(超出预算部分和预算资金的比率)	≤5%	0%	2	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率	=100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村居民人均年度经济收入情况	≥0.1万元	0.21万元	15	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	≥0.5小时	0.6小时	15	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥3年	4年	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10		
		指标 2					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	木北线至磁河大道道路改建工程		实施(主管)单位	灵寿县交通运输局		
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:	52.75	到位数:	52.75	执行数:	52.75	100%
	其中:财政资金	52.75	其中:财政资金	52.75	其中:财政资金	52.75	
	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	
	完成 0.926 公里水泥混凝土路面建设,该项目的实施可以解决群众出行难问题,有效改善了沿线村镇人民居住环境,可推进沿线地区经济发展。			已完成		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(40)	数量指标	新建改建公路里程(≥**公里)		0.926	0.926	5
			新建改建水泥(沥青)路涉及村镇		1	1	5
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥95%	100%	5
			实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率		≥95%	100%	5
			项目(工程)验收合格率(100%)		≥95%	100%	5
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)		≥95%	98%	5
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥95%	100%	3
			有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率		≥95%	100%	2
		成本指标	投资完成率(实际完成投资 and 计划投资的比率)		≥95%	100%	3
			超过预算金额比率(超出预算部分和预算资金的比率)		≤5%	0%	2
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率		=100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况		≥0.1万元	0.21万元	15
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)		≥0.5小时	0.6小时	15
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)		≥3年	4年	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	92%	10
指标 2							
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	苏家庄-和尚沟道路及桥梁改建工程	实施(主管)单位	灵寿县交通运输局			
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:	101.73	到位数:	101.73	执行数:	101.73	
	其中:财政资金	101.73	其中:财政资金	101.73	其中:财政资金	101.73	
	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	
	完成 1.347 公里水泥混凝土路面建设及 1—10 米桥梁一座,该项目的实施可以解决群众出行难问题,有效改善了沿线村镇人民居住环境,可推进沿线地区经济发展。			已完成		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(40)	数量指标	新建改建公路里程(≥**公里)	≥1.347	1.347	5	
			新建改建水泥(沥青)路涉及村镇	2	2	5	
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	100%	5	
			实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥95%	100%	5	
			项目(工程)验收合格率(100%)	≥95%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥95%	98%	5	
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	100%	3	
			有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率	≥95%	100%	2	
		成本指标	投资完成率(实际完成投资 and 计划投资的比率)	≥95%	100%	3	
			超过预算金额比率(超出预算部分和预算资金的比率)	≤5%	0%	2	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率	=100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村村民人均年度经济收入情况	≥0.1万元	0.21万元	15	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	≥0.5小时	0.6小时	15	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥3年	4年	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10		
		指标 2					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 灵寿县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正南线至北阳沟道路改建工程	实施(主管)单位	灵寿县交通运输局			
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:	173.12	到位数:	173.12	执行数:	173.12	
	其中:财政资金	173.12	其中:财政资金	173.12	其中:财政资金	173.12	
	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	
	完成 2.673 公里水泥混凝土路面建设, 该项目的实施可以解决群众出行难问题, 有效改善了沿线村镇人民居住环境, 可推进沿线地区经济发展。		已完成			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 (40)	数量指标	新建改建公路里程(≥**公里)	≥2.673	2.673	5	
			新建改建水泥(沥青)路涉及村镇	1	1	5	
		质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	100%	5	
			实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥95%	100%	5	
			项目(工程)验收合格率(100%)	≥95%	100%	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥95%	98%	5	
			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	100%	3	
			有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率	≥95%	100%	2	
		成本指标	投资完成率(实际完成投资 and 计划投资的比率)	≥95%	100%	3	
			超过预算金额比率(超出预算部分和预算资金的比率)	≤5%	0%	2	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	当年预算支出占总预算的比率	=100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	基础设施建成投入运营后受益村居民人均年度经济收入情况	≥0.1万元	0.21万元	15	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	≥0.5小时	0.6小时	15	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥3年	4年	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10		
		指标 2					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 229.95 万元，比 2019 年度减少 3.95 万元，降低 1.69%。主要原因是公用经费逐年降低。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 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 18 辆，与 2019 年度相比无增减变化。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 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是机关公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与 2019 年相比无增减变化。

## 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 to 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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵寿县交通运输局

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	25285.24	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	16757.28	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	29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	687.04
	9		九、卫生健康支出	40	119.77
	10		十、节能环保支出	41	148
	11		十一、城乡社区支出	42	16743.1
	12		十二、农林水支出	43	1086.42
	13		十三、交通运输支出	44	23093.46
	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	174.8
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42042.52	<b>本年支出合计</b>	58	42078.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	42078.59	<b>总计</b>	62	42078.59

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：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

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		<b>42,042.52</b>	<b>42,042.52</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00					
20701	文化和旅游	14.82	14.82					
2070199	其他文化和旅游支出	14.82	14.82					
20709	旅游发展基金支出	14.18	14.18					
2070904	地方旅游开发项目补助	14.18	14.18					
208	社会保障和就业支出	684.04	684.04					
20805	行政事业单位养老支出	684.04	684.04					
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.65	291.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.76	391.76					
210	卫生健康支出	119.77	119.77					
21011	行政事业单位医疗	119.77	119.77					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00					
211	节能环保支出	148.00	148.00					
21111	污染减排	148.00	148.00					
2111103	减排专项支出	148.00	148.00					
212	城乡社区支出	16,743.10	16,743.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,058.10	15,058.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.90	102.90					
2120804	农村基础设施建设支出	13,339.98	13,339.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,615.22	1,615.22					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,685.00	1,685.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,685.00	1,685.00					
213	农林水支出	1,086.21	1,086.21					

21301	农业农村	566.83	566.83					
2130142	农村道路建设	566.83	566.83					
21305	扶贫	519.39	519.39					
2130599	其他扶贫支出	519.39	519.39					
214	交通运输支出	23,057.60	23,057.60					
21401	公路水路运输	22,874.17	22,874.17					
2140101	行政运行	61.98	61.98					
2140104	公路建设	20,241.01	20,241.01					
2140106	公路养护	378.00	378.00					
2140112	公路运输管理	12.00	12.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2,181.18	2,181.18					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	183.43	183.43					
2140402	对农村道路客运的补贴	133.12	133.12					
2140403	对出租车的补贴	50.31	50.31					
221	住房保障支出	174.80	174.80					
22102	住房改革支出	174.80	174.80					
2210201	住房公积金	174.80	174.80					

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：灵寿县交通运输局

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		42,078.59	3,089.37	38,989.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00			
20701	文化和旅游	14.82		14.82			
2070199	其他文化和旅游支出	14.82		14.82			
20709	旅游发展基金支出	14.18		14.18			
2070904	地方旅游开发项目补助	14.18		14.18			
208	社会保障和就业支出	684.04	684.04				
20805	行政事业单位养老支出	684.04	684.04				
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.65	291.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.76	391.76				
210	卫生健康支出	119.77	119.77				
21011	行政事业单位医疗	119.77	119.77				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00				
211	节能环保支出	148.00		148.00			
21111	污染减排	148.00		148.00			
2111103	减排专项支出	148.00		148.00			
212	城乡社区支出	16,743.10		16,743.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,058.10		15,058.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.90		102.90			
2120804	农村基础设施建设支出	13,339.98		13,339.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,615.22		1,615.22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,685.00		1,685.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,685.00		1,685.00			
213	农林水支出	1,086.42		1,086.42			
21301	农业农村	566.83		566.83			
2130142	农村道路建设	566.83		566.83			
21305	扶贫	519.60		519.60			
2130599	其他扶贫支出	519.60		519.60			

214	交通运输支出	23,093.46	2,110.76	20,982.70			
21401	公路水路运输	22,902.51	2,110.76	20,791.75			
2140101	行政运行	61.98	61.98	0.00			
2140104	公路建设	20,269.35		20,269.35			
2140106	公路养护	378.00		378.00			
2140112	公路运输管理	12.00		12.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,181.18	2,048.78	132.40			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	190.95		190.95			
2140402	对农村道路客运的补贴	140.64		140.64			
2140403	对出租车的补贴	50.31		50.31			
221	住房保障支出	174.80	174.80				
22102	住房改革支出	174.80	174.80				

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：灵寿县交通运输局

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	25,285.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,757.28	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	29.00	14.82	14.18	
	8		八、社会保障和就业支出	40	684.04	684.04		
	9		九、卫生健康支出	41	119.77	119.77		
	10		十、节能环保支出	42	148.00	148.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,743.10		16,743.10	
	12		十二、农林水支出	44	1,086.42	1,086.42		
	13		十三、交通运输支出	45	23,093.46	23,093.46		
	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	174.80	174.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	42,042.52	<b>本年支出合计</b>	59	42,078.59	25,321.31	16,757.28	
年初财政拨款结转和结余	28	36.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36.07		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				
<b>总计</b>	32	42,078.59	<b>总计</b>	64	42,078.59	25,321.31	16,757.28	

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：灵寿县交通运输局

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		<b>25,321.31</b>	<b>3,089.37</b>	<b>22,231.94</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	14.82		14.82
20701	文化和旅游	14.82		14.82
2070199	其他文化和旅游支出	14.82		14.82
208	社会保障和就业支出	684.04	684.04	
20805	行政事业单位养老支出	684.04	684.04	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.65	291.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.76	391.76	
210	卫生健康支出	119.77	119.77	
21011	行政事业单位医疗	119.77	119.77	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	117.00	117.00	
211	节能环保支出	148.00		148.00
21111	污染减排	148.00		148.00
2111103	减排专项支出	148.00		148.00
213	农林水支出	1,086.42		1,086.42
21301	农业农村	566.83		566.83
2130142	农村道路建设	566.83		566.83
21305	扶贫	519.60		519.60
2130599	其他扶贫支出	519.60		519.60
214	交通运输支出	23,093.46	2,110.76	20,982.70
21401	公路水路运输	22,902.51	2,110.76	20,791.75
2140101	行政运行	61.98	61.98	0.00
2140104	公路建设	20,269.35		20,269.35
2140106	公路养护	378.00		378.00
2140112	公路运输管理	12.00		12.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,181.18	2,048.78	132.40
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	190.95		190.95
2140402	对农村道路客运的补贴	140.64		140.64
2140403	对出租车的补贴	50.31		50.31
221	住房保障支出	174.80	174.80	
22102	住房改革支出	174.80	174.80	
2210201	住房公积金	174.80	174.80	

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

部门：

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	2,859.42	302	商品和服务支出	229.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,217.40	30201	办公费	48.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.84	30202	印刷费	21.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.50	30205	水费	6.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.65	30206	电费	18.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	391.76	30207	邮电费	8.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.77	30208	取暖费	17.27	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		30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护）费	17.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		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	15.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.65	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	21.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	5.80			
人员经费合计		2,859.42	公用经费合计				229.95	

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

公开 07 表

部门：

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
24		24		24	
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
21.88		21.88		21.88	

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：灵寿县交通运输局

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			<b>16,757.28</b>	<b>16,757.28</b>		<b>16,757.28</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出		14.18	14.18		14.18	
20709	旅游发展基金支出		14.18	14.18		14.18	
2070904	地方旅游开发项目补助		14.18	14.18		14.18	
212	城乡社区支出		16,743.10	16,743.10		16,743.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,058.10	15,058.10		15,058.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		102.90	102.90		102.90	
2120804	农村基础设施建设支出		13,339.98	13,339.98		13,339.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,615.22	1,615.22		1,615.22	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,685.00	1,685.00		1,685.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,685.00	1,685.00		1,685.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

