



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

井陘县交通运输局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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) 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县交通运输行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督实施。

(二) 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。根据上级有关规定和我县经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、交通管理和县内公交的中、长期发展规划，并制定和下达年度公路建设与养护的指令性计划和指导性计划并组织实施。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(三) 组织拟订并监督实施全县公路、水路交通等行业发展规划。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟定物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路交通行业体制改革。

(四) 承担全县公路、水路交通建设市场、运输市场监管责任。负责全县（不含城区）公路、桥梁及其设施（含标志标线）的规划、设计、建设、养护、路政管理。依法维护路产路权、保护公路设施、对超限机动车辆依法进行管理、开发公路用地。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县交通运输

市场、运输服务、机动车维修、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶员培训的行业管理；依法加强全县出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和县内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输。指导城乡客运及有关设施规划和管理。承担规定的物流市场有关管理。

（五）负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。会同有关部门，做好重点物资和紧急物资的运输工作。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，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。负责全县交通运输系统的财务管理；负责交通运输系统国有资产的经营管理、增值保值的监督；负责全县交通运输专项资金的管理、使用和开发工作。负责行业内部审计工作。

（七）制订全县交通运输行业科技发展规划，组织科技开发，推动行业科技进步。指导交通运输行业继续教育、成人教育和高、中等专业技术教育；负责对高层次创新人才的培养。负责交通运输行业信息化建设，检测分析运行情况。开展相关统计和发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（八）指导全县交通运输安全生产和应急管理。按规定组织协

调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备办公室的日常工作，组织编制全县国防交通规划，制定我县交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实。

（九）负责全县交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

（十）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责局属单位领导班子建设和股级干部管理工作。负责局属单位的党员干部队伍和基层党组织建设，指导全县交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

（十一）承办县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共 4 个，具体情况如下：

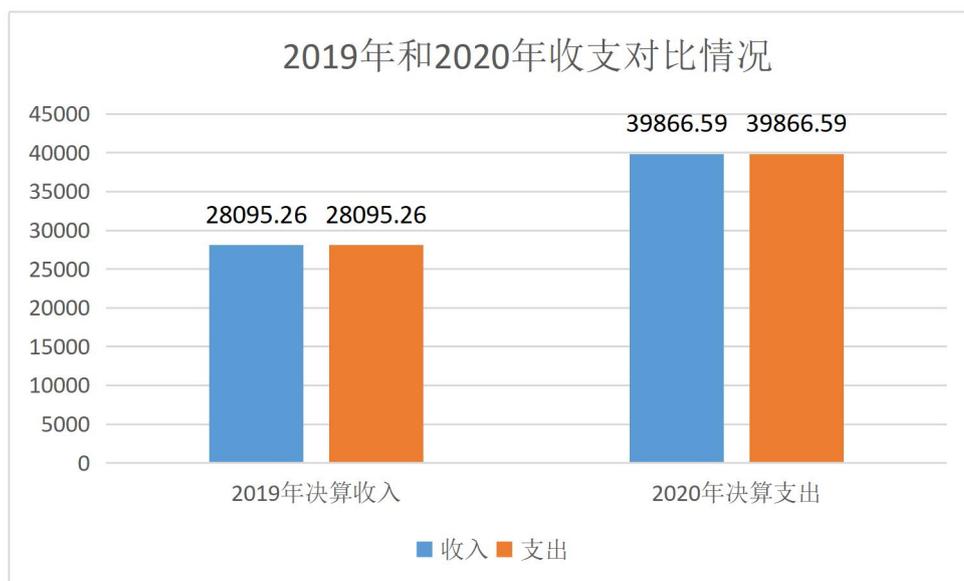
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	井陘县交通运输局	行政单位	财政拨款
2	井陘县公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	井陘县地方道路管理站	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	井陘县公安局公路派出所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

本部门 2020 年度收支总计(含结转和结余)42710.95 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 14615.69 万元,增加 52.02%。主要原因是:一、2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金,用于农村公路建设,项目资金增加;二、按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发。



2019 年和 2020 年收支对比情况 (单位: 万元)

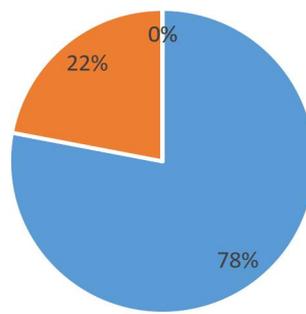
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 39866.59 万元，其中：财政拨款收入 31099.36 万元，占 78.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8767.23 万元，占 21.99%。

如图所示：

收入决算表

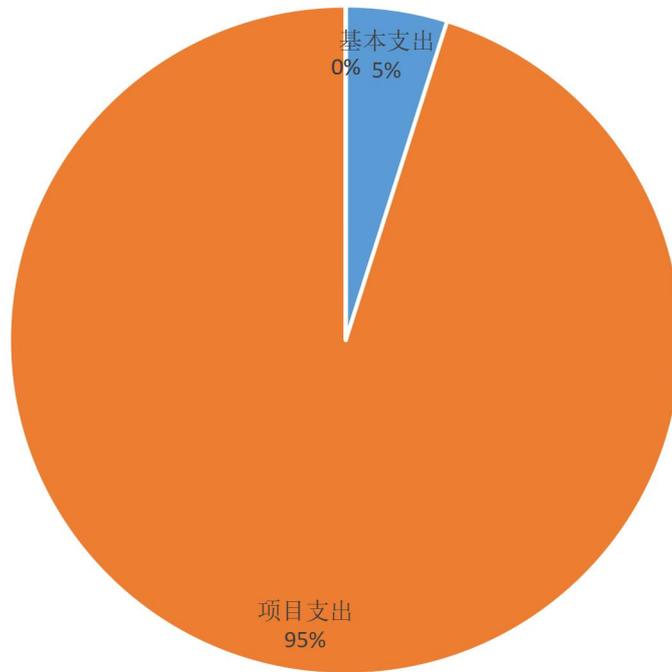
■ 财政拨款收入 ■ 其他收入 ■



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 35390.73 万元，其中：基本支出 1723.13 万元，占 4.87%；项目支出 33667.60 万元，占 95.13%；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：

支出决算构成情况表



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31099.36万元,比2019年度增加4367.19万元,增长16.34%,主要是一、2020年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金,用于农村公路建设,项目资金增加;二、按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发;本年支出31827.96万元,增加6366.16万元,增长25.00%,主要是一、2020年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金,用于农村公路建设,项目资金增加;二、按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发。

具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 26346.36 万元，比上年增加 884.56 万元；主要是 2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金，用于农村公路建设，项目资金增加；二、按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发；本年支出 27252.84 万元，比上年增加 3880.95 万元，增长 16.61%，主要是 2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金，用于农村公路建设，项目资金增加；二、按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 4753 万元，比上年增加 3482.63 万元，增长 274.14%，主要原因是 2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金，用于农村公路建设，项目资金增加；本年支出 4575.12 万元，比上年增加 3334.11 万元，增长 268.66%，主要是 2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金，用于农村公路建设，项目资金增加。

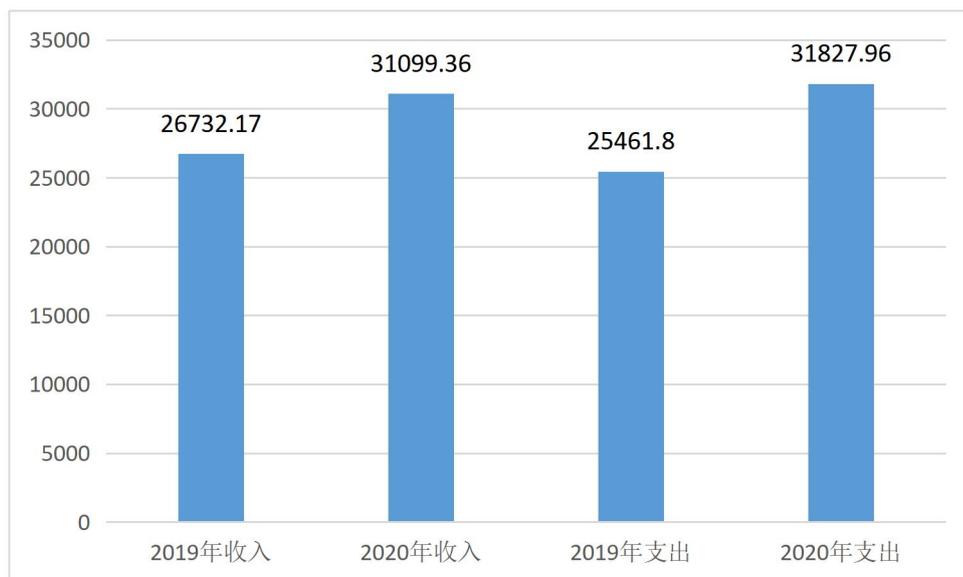


图 4：：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 31099.36 万元，完成年初预算的 514.35%，比年初预算增加 25053.05 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金，用于农村公路建设，项目资金增加；二、按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发；本年支出 31827.96 万元，完成年初预算的 526.40%，比年初预算增加 25781.65 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金，用于农村公路建设，项目资金增加；二、按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发。

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 435.74%，比年初预算增加 20300.05 万元，主要是 2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金，用于农村公路建设，项目资金增加；二、按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发；支出完成年初预算 450.74%，比年初预算增加 21206.53 万元，主要是 2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金，用于农村公路建设，项目资金增加；二、按照国家政策对机关事业单位工作人员基本工资标准和离退休人员离退休费进行调整和补发。

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 4753 万元，主要是 2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金，用于农村公路建设，项目资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4575.12 万元，主要是 2020 年度增加了抗疫特别国债及革命老区转移支付资金，用于农村公路建设，项目资金增加。

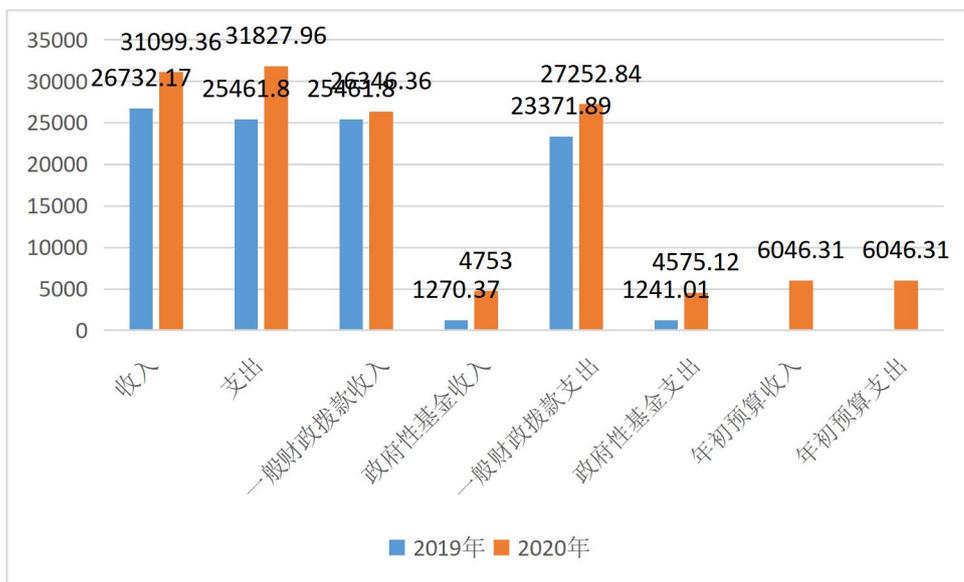


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 31827.96 万元，主要用于以下方面
 社会保障和就业支出 268.75 万元，占 0.84%；卫生健康支出
 95.37 万元，占 0.30%；节能环保支出 390 万元，占 1.23%；城
 乡社区支出 270.37 万元，占 0.84%；农林水支出 1221.00 万元；
 占 3.84%；交通运输支出 25268.25 万元，占 79.39%；住房保障
 支出 9.47 万元，占 0.03%；抗疫特别国债 4304.75 万元，占
 13.53%。

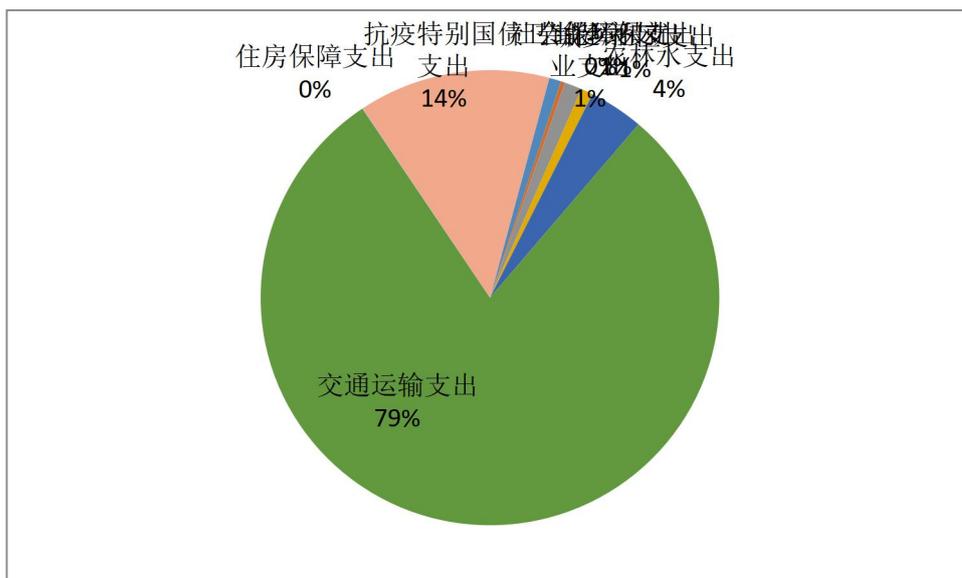


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1723.13 万元，其中：人员经费 1685.92 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.21 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 30.00 万元，支出决算为 36.60 万元，完成预算的 122%，较预算增加 6.6 万元，增长 22%，主要是预算包括井陘县交通运输局、井陘县交通运输综合执法大队、井陘县公安局公路派出所，决算在预算的基础上增加了井陘县地方道路管理站、井陘县公路管理站。较 2019 年度增加 19.33 万元，增长 111.93%，主要是井陘县交通运

输综合执法大队进行机构改革，根据县编办文件进行局队合一，在 2020 年纳入交通局预算、决算中。

（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）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。较预算 0 万元持平，主要是未发生；与 2019 年度决算支出 0 万元持平。主要是我单位严格按照中央八项规定，2020 年度没有因公出国（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 36.60 万元，完成预算的 122%，较预算增加 6.6 万元，增长 22%，主要是预算包括井陘县交通运输局、井陘县交通运输综合执法大队、井陘县公安局公路派出所，决算在预算的基础上增加了井陘县地方道路管理站、井陘县公路管理站。较上年增加 19.33 万元，增长 111.93%，主要是井陘县交通运输综合执法大队进行机构改革，根据县编办文件进行局队合一，在 2020 年度纳入交通局预算、决算中。

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。与预算持平，主要是我单位 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出；与 2019 年度决算支出持平。主要是 2020 年度我单位严格执行中央八项规定，没有公务用车购置。与预算持平。

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 24 辆。公车运行维护费支出较预算增加 6.6 万元，增长 22%；较上年增加 19.33 万元，增长 111.93%。主要是井陘县交通运输综合执法大队进行机构改革，根据县编办文件进行局队合一，在 2020 年度纳入交通局预算、决算中。

3. 公务接待费。公务接待费支出 0 万元。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算 0 万元持平，主要是我单位 2020 年度未发生“公务接待费”经费支出；与 2019 年度决算支出 0 万元持平。主要是我单位 2020 年度未发生“公务接待费”经费支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 28 个项目，共涉及资金 27893.05 万元，其中一般公共预算项目支出总额 23140.05 万元占一般公共预算项目支出总额的 90.64%。组织对 2020 年度井陘县狼窝至水窑洼至北障城公路建设工程、井陘县景庄至固兰公路改建工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4304.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.57%。组织对迎宾路、旅游路、南二环西延等 20 多个项目开展了部门

评价，涉及一般公共预算支出 23140.05 万元，政府性基金预算支出 4304.75 万元。从评价情况来看，2020 年度项目实施良好，基本达到了年初预定目标。

(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狼窝至水窑洼至北障城公路建设工程项目、迎宾路项目等 20 多个项目绩效自评结果。

(1) 井元公路张家庄至元氏界大修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到了建设标准；二是群众满意。发现的主要问题及原因：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：井陘县交通运输局

金额单位：万元

一、项目情况	井陘县井元公路张家庄至元氏界段大修工程项目(冀财债[2019]27号)是专项资金	是专项资金	实施(主管)单位	井陘县交通运输局		
	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
二、预算执行情况	预算数:	1500	到位数:	1500	执行数:	1500
	其中:财政资金	1500	其中:财政资金	1500	其中:财政资金	1500
	其他		其他		其他	
						100%

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	井元路井陘段大修工程 20.393 公里			井元路井陘段大修工程 20.393 公里，沿线有 1-8 米小桥 1 座，3×6 米小桥 2 座，沿线所有桥梁除梅庄桥外，所有桥梁增设桥梁护栏，更换 4 座桥梁的伸缩缝，标线等	100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	井元路井陘段大修工程 20.393 公里，沿线有 1-8 米小桥 1 座，3×6 米小桥 2 座，沿线所有桥梁除梅庄桥外，所有桥梁增设桥梁护栏，更换 4 座桥梁的伸缩缝，标线等	井元路井陘段大修工程 20.393 公里，沿线有 1-8 米小桥 1 座，3×6 米小桥 2 座，沿线所有桥梁除梅庄桥外，所有桥梁增设桥梁护栏，更换 4 座桥梁的伸缩缝，标线等	100%	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	按照相关标准验收	100%	10
		时效指标	及时完成工程进度	及时完成工程进度	100%	10
		成本指标	按日常工程进度进行支付	按日常工程进度进行支付	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照预算指标，形成实际支出 1500 万元。预期指标完成率 100%。	按照预算指标，形成实际支出 1500 万元。预期指标完成率 100%。	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进地方经济发展	100	100	10
		社会效益指标	加强公路通行能力	100	100	10
		生态效益指标	改善了周围环境	100	100	10
		可持续影响指标	对地方经济和发展有长远的影响	100	100	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意	100	100	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强编报培训，以很好达到绩效评价。					

(2) 井陘县迎宾路（平赞高速公路连接线）改建工程项目，根据年初绩效目标，此项目得分 100 分。全年预算数 10700 万元，

执行数为 10700 万元，完成预算的 100%。达到了建设标准。全长 3.802 公里。采用双向四车道一级公路标准建设。设置大桥 3 座，其中金良河 1 号桥 6 跨 187 米；金良河 2 号桥 4 跨 120 米；金良河高架桥 12 跨 373 米。中桥 1 座 4 跨 53 米。钢波纹管涵 125 米。涵洞 11 道。平面交叉 11 处。铺设雨污水管道 1 万余米。全线设置绿化及安装照明设施。河道治理土石方 16 万立方米，浆砌石墙 9200 立方米，格宾石笼 5400 立方米。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 井陘县交通运输局

金额单位：万元

一、项目情况	井陘县迎宾路（平赞高速公路连接线）改建工程项目（冀财债[2019]36号）	是专项资金	实施（主管）单位	井陘县交通运输局			
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：	10700	到位数：	10700	执行数：	10700	100%
	其中：财政资金	10700	其中：财政资金	10700	其中：财政资金	10700	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	用于本项目路基、路面、桥梁工程（大桥3座），管网、照明工程，绿化工程，交通安全设施工程、排水防护工程等。			全长3.802公里。采用双向四车道一级公路标准建设。设置大桥3座，其中金良河1号桥6跨187米；金良河2号桥4跨120米；金良河高架桥12跨373米。中桥1座4跨53米。钢波纹管涵125米。涵洞11道。平面交叉11处。铺设雨污水管道1万余米。全线设置绿化及安装照明设施。河道治理土石方16万立方米，浆砌石墙9200立方米，格宾石笼5400立方米。		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	全长3.802公里。采用双向四车道一级公路标准建设。设置大桥3座，其中金良河1号桥6跨187米；金良河2号桥4跨120米；金良河高架桥12跨373米。中桥1座4跨53米。钢波纹管涵125米。涵洞11道。平面交叉11处。铺设雨污水管道1万余米。全线设置绿化及安装照明设施。河道治理土石方16万立方米，浆砌石墙9200立方米，格宾石笼5400立方米。	全长3.802公里。采用双向四车道一级公路标准建设。设置大桥3座，其中金良河1号桥6跨187米；金良河2号桥4跨120米；金良河高架桥12跨373米。中桥1座4跨53米。钢波纹管涵125米。涵洞11道。平面交叉11处。铺设雨污水管道1万余米。全线设置绿化及安装照明设施。河道治理土石方16万立方米，浆砌石墙9200立方米，格宾石笼5400立方米。		100	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	按照相关标准验收		100	10
		时效指标	按合同工期完成	按合同工期如期完成		100	10
		成本指标	按相关法规比例进行	按相关法规比例进行		100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按县财政拨付情况执行	按县财政拨付情况执行		100	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	加强与高速通道及市区快速路的紧密衔接，加快融入省会经济圈，对社会经济发展起推动作用。		100	10
社会效益指标		加强农村公路运行通畅，安全系数项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	构建县域出口形象道路，提升区域的交通承载力，为区域经济发展提供顺畅便捷的交通环境。		100	10	

	生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	拟节约单位能耗 30.5 吨标准煤/公里*年	100	10
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	对改善区域路网功能，提高路网的综合运输能力及整体服务水平有着重要意义。	100	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度问卷	100	10
	总分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政支出绩效自评工作经验不足，将以此次绩效自查和考评工作为新的起点，进一步加强财政支出绩效管理工作。加强资金管理，提高效能。认真执行绩效管理制度严格执行预算安排，规范资金使用用途，确保工作顺利实施。下一步改进工作的意见和建议完善指标，推进发展。根据工作实际，咨询相关部门，认真研究分析，提出科学的指标考评体系，使指标设置更为合理，真正做到财政资金预算管理科学化、精细化，提高财政资金使用效益。明确责任强化落实确保目标的完成。				

(3) 南二环西延(井陘段)附属配套工程项目，根据年初绩效目标，此项目得分 100 分。全年预算数 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。全长 7.5 公里，隧道长约 1.2 公里，绿化总面积约为 225000 m²。绿化的内容为 1 米宽中间隔离带和从道路两侧大概 30 米的绿化范围。下一步改进措施：无。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：井陘县交通运输局

金额单位：万元

一、项目情况	南二环西延(井陘段)附属配套工程(专项资金) (冀财债[2019]36号)	是专项资金	实施(主管)单位	井陘县交通运输局			
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:	2500	到位数:	2500	执行数:	2500	
	其中: 财政资金	2500	其中: 财政资金	2500	其中: 财政资金	2500	
	其他		其他		其他		
							100%

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
							100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）		（截止预算年度末的完成情况）	10
			采用分离立交桥上跨南二环西延，并计划在南二环西延两侧增加辅道与邻近村镇相连。上跨 S537 分离立交桥一座，跨径 16+20+20+16 米，2*13.75 米宽现浇箱梁；路基宽 7.5 米桥梁引道一条 743 米，路基宽 10.5 米单项辅道三条 1.19 公里。		100	100%	10	
			质量指标	按照设计要求验收标准	按照设计要求验收标准	100%	10	
			时效指标	完成及时率	日常建设完成及时率	100%	10	
			成本指标	按照项目设计要求资金管理办 法	按照考核结果分配奖补资金	100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目资金主要用于南二环西延的附属配套设施建设	项目资金主要用于南二环西延的附属配套设施建设	100%	10		
	效益指标（40分）	经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等		100	100	10	
		社会效益指标	指项目实施是否产生社会综合效益		100	100	10	
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		100	100	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		100	100	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		100	100	10	
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

(4) 井陘县西柏山至大梁江旅游路建设工程项目. 根据年初绩效

目标,此项目得分 100 分。全年预算数 1000 万元,执行数为 1000 万元,完成预算的 100%。本项目起点位于井陘县西柏山,桩号为 K0+000,终点位于大梁江,与县道 X061 平交,桩号为 K18+500,全长约 18.5 公里。路基宽度为 16 米,路面宽 12 米,两边各 0.3 米路缘石,路面为沥青混凝土。下一步改进措施:加强绩效自评工作。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:井陘县交通运输局

金额单
位:万元

一、项目情况	井陘县西柏山至大梁江旅游路建设工程(是专项资金)(冀财债[2019]36号)	是专项资金	实施(主管)单位	井陘县交通运输局			
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:	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
	用于井陘县西柏山至大梁江旅游路道路工程建设,全长 18.5 公里。			完成项目建设 18.5 公里沥青混凝土路面,3 座桥梁,涵洞、标志、标线等图纸内容。			100%
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分

绩效指标完全情况	产出指标（40分）	数量指标	项目建设 18.5 公里沥青混凝土路面，3 座桥梁，涵洞、标志、标线等图纸内容。	项目建设 18.5 公里沥青混凝土路面，3 座桥梁，涵洞、标志、标线等图纸内容。	100	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	按照相关标准验收	100	10	
		时效指标	及时完成工程进度	及时完成工程进度	100	10	
		成本指标	按日常工程进度进行支付	按日常工程进度进行支付	100	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	专项资金用于旅游路建设支出	专项资金用于旅游路建设支出，形成实际支出 9000 万元。	100	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进地方经济和旅游发展	促进地方经济和旅游发展	100	10	
		社会效益指标	加强旅游路建设	加强旅游路建设	100	10	
		生态效益指标	改善了周围环境，美化乡村	改善了周围环境，美化乡村	100	10	
		可持续影响指标	对地方经济和发展有长远的影响	对地方经济和发展有长远的影响	100	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意	群众满意	100	10	
	总分					100 分	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强编报培训，以很好达到绩效评价。					

(5) 国防工役制人员生活困难补助项目. 根据年初绩效目标，此项目得分 100 分。全年预算数 11.46 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：井陘县交通运输局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	国防工役制人员生活困难补助	实施（主管）单位	井陘县交通运输局				
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：	11.46	到位数：	11.46	执行数：	11.46	100%	
	其中：财政资金	11.46	其中：财政资金	11.46	其中：财政资金	11.46		
	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	
	为国防工役制人员发放生活医疗补助。			已完成资金支出。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	10名健在的国防工役制人员及12名遗属	10名健在的国防工役制人员及12名遗属		100%	10	
		质量指标	按照市局文件补助标准	及时发放补助		100%	10	
		时效指标	完成及时率	日常发放完成及时率		100%	10	
		成本指标	按照市局文件补助标准	按照考核结果分配奖补资金		100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	主要用于涉及国防工役制人员的生活补偿	9.8万元		9.8万元	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等		100		100	10
		社会效益指标	指项目实施是否产生社会综合效益		100		100	10
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		100		100	10
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		100		100	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		100		100	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效评价是一项综合性、专业性都很强的工作，而且影响下一年度省财政部门对预算指标的批复，如此重要的工作，不是由财务、计划、工程哪一个部门能够完成的，建议组织相关部门的人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。	

(6) 井陘县狼窝至水窑洼至北障城公路建设工程。根据年初绩效目标，此项目得分 100 分。全年预算数 2660.00 万元，执行数为 2211.75 万元，完成预算的 83%。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

井陘县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	井陘县狼窝至水窑洼至北障城公路建设工程		实施(主管)单位	井陘县交通运输局		
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:	2660	到位数:	2660	执行数:	2211.75	83%
	其中: 财政资金	2660	其中: 财政资金	2660	其中: 财政资金	2211.75	
	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
	构建对外出行通道，方便居民出行。环节交通压力，促进区域旅游经济快速发展。提升路网水平，建设美丽乡村，推动城镇化进程。			构建对外出行通道，方便居民出行。环节交通压力，促进区域旅游经济快速发展。提升路网水平，建设美丽乡村，推动城镇化进程。			90%
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	完成 7.868 公里道路建设		7.868 公里	7.868 公里	10
		质量指标	工程质量关键项目合格率		按照《公路养护工程质量检验评定标准第一册 土建工程》验收	100%	10
		时效指标	建设期内主体工程完成比例		100%	100%	10

	成本指标	项目投资完成率	2660	2211.75	9
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目立项、资金落实等情况	100%	100%	10
	经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接效益等	促进了地方道路路 况，加快了经济发展	98%	8
	社会效益指标	加强农村公路运行通畅，安全系数项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接效益等	加大了公路通行安全 系数	100%	10
	生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响	改善了路容路貌	98%	8
满意度指标 (10分)	可持续影响指 标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响 情况	100%	100%	10
	满意度指标	群众满意度问卷	100%	98%	8
	总分				93
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	1. 进一步完善业务管理制度，制定相应的质量要求和标准，充分发挥管理制度的约束机制，完善项目收尾工作，加大疫情防控力度。2、改进项目建设管理方法，科学组织实施以提高项目建设速度确保及时完工。				

(三) 财政评价项目绩效评价结果如下：

井陘县狼窝至水窖洼至北障城公路建设项目，起点位于于家乡狼窝村东南，与天路相交，终点至平涉线相交。路线全长 7.868 公里，新建 3*10 米小桥 1 座，涵洞 15 道，平面交叉 8 处，设置停车位 150 个；统一全线标志、标线、里程碑、百米桩、护栏等交通沿线设施及标志；路基路面排水：利用旧路排水设施，拓宽路面后填方路段新建排水土边沟，深 80cm，底边宽 60cm，部分挖方路段设置明沟和山顶截水沟等。

本项目的实施，一方面方便了水窖洼等村的对外交通出行，提升道路通行安全度，改善项目实施区域的环境，提高居民生活质量；另一方面打通了井陘县旅游区的主要游行路线，对促进工

农业生产、繁荣经济、提高人民生活质量起到了一定的作用，达到了建立本项目的目的。但是，本项目在及时组织竣工验收和竣工结算、充分发挥项目建成效益等方面仍有可提高的空间，经评议，该项目综合得分 91.2 分，评价等级为“优”。

井陘县狼窝至水窑洼至北障城公路建设项目绩效评价指标体系及评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
项目决策 (11分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策得 1 分，否则不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分，否则不得分； ③项目与建设单位年度计划息息相关得 1 分，否则不得分。	3
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合规范。	①项目是否按照规定的程序申请设立，全部符合得 1 分，发现一处不合规扣 0.2 分； ②审批文件、材料符合相关要求得 1 分，发现一处不合规扣 0.5 分； ③事前是经过必要的可行性研究、环境登记表、初步设计等得 1 分，发现一处不合规扣 0.2 分。	2.6
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目按照相国家相关法律法规、年度工作计划等相关得政策设立绩效目标得 1 分，发现一处不合规扣 0.5 分；	3
				②项目目标设立与实际情况相符，切实可行得 1 分，发现一处不符合扣 0.5 分；	
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 1 分，发现一处不符合扣 0.5 分。	
	绩效目标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，否则不得分； ②通过清晰、量化、可衡量的指标值予以体现得 1 分，发现一处未体现扣 0.2 分。	1.8	
项目过程 (29分)	资金管理 (14分)	预算执行率 (5分)	项目资金是否按照预算执行。	①指标得分=5* (实际支出资金/预算资金)×100%，若无法取得所需金额扣 3 分 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金支付率 (4分)	项目资金是否按计划拨付。	①指标得分=4* (实际支出资金/预算资金)×100%，若无法取得所需金额扣 3 分 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续得 2 分，发现一处不合规扣 0.5 分；	5

		分)	定。	②符合项目预算批复或合同规定的用途得1分, 否则不得分; ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分, 否则发现一处不合规扣0.5分。	
组织实施 (15分)	组织机构健全性 (2分)	项目组织机构是否健全, 分工是否明确。		①组织机构健全, 得1分, 否则不得分;	2
				②人员分工明确, 责任划分清晰, 得1分, 否则不得分。	
	管理制度健全性 (5分)	项目建设单位的财务和业务管理制度是否健全。		①已制定或具有相应的财务管理制度和专项资金管理办法的得1分, 发现一处未制定扣0.5分;	5
				②已制定或具有相应的业务管理制度和监管制度得2分, 发现一处未制定扣0.5分; ③已制定的管理制度合法、合规、完整得2分。	
制度执行有效性 (8分)	项目实施是否按照相关管理制度规定有效执行。			①严格遵守相关法律法规、相关管理制度和相关通知规定, 按规定履行招投标程序, 签订合同得2分, 发现一处不合规扣0.2分;	7.8
				②项目调整及支出调整手续完备得2分, 发现一处不合规扣0.5分;	
				③项目合同书、三方会议记录、竣工验收申请、技术鉴定等资料是齐全并及时归档得2分, 发现一处不合规扣0.5分;	
				④对项目实施过程进行准确、完整、连续的记载得2分, 发现一处不合规扣0.5分。	
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	数量指标 (10分)	是否完成数量指标。	①完成一座3*10米小桥新建得2分, 否则根据工程进度扣分;	9
				②涵洞15道得2分, 否则根据工程进度扣分;	
				③平面交叉8处得2分, 否则根据工程进度扣分;	
				④设置停车位150个得2分, 否则根据工程进度扣分;	
				⑤路线全长7.868公里得2分, 否则根据工程进度扣分。	
产出质量 (10分)	质量指标 (10分)	道路建设是否达到质量要求。		①达到四级公路要求得3分, 否则根据实际情况扣分;	7.5
				②分布工程质量合格得4分, 发现一处不合格扣0.5分;	
				③总工程质量合格, 达到设计标准得3分, 否则根据实际情况扣分。	
产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目是否按计划及时完成。		按计划完工或按进度进行的得满分; 延期完工或施工进度滞后扣2分。	5
产出成本 (5分)	成本控制 (5分)	项目是否超经县财政投资评审中心的审定金额。		成本控制良好, 未超井经县财政投资评审中心的审定金额得满分, 超出审定金额的50%以内扣3分, 超出审定金额的50% (含) 以上不得分, 无法获取扣1分。	4
项目效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (7分)	项目实施是否产生一定的经济效益。	项目实施促进国民经济效益, 带动区域经济发展得满分, 若未达到预期目标则视情况不同扣分。	5
		社会效益 (7分)	项目实施是否产生良好的社会效益。	项目实施能够构建对外出行通道, 方便居民及游客出行需求的得满分, 若对社会造成消极影响得视情况不同扣分。	6.5
		环境效益 (8分)	项目实施是否对环境产生积极或消极影响。	项目实施能够有效遏制尘埃, 改善当地环境质量得满分, 若项目建设过程中对环境造成污染或破坏视情况不同扣分。	8

		可持续影响效益（8分）	项目是否持续发挥效益。	项目实施后，对于城市发展能够发挥可持续影响得满分，若项目的维护运营存在风险视情况不同扣分。	7
总分					91.2

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 37.21 万元，比 2019 年度减少 38.38 万元，降低 50.79%。主要原因是严格控制各项公用经费的开支，严格按照预算执行，从而降低了支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 31440.92 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 31440.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 31440.92 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 31440.92 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 95 辆，比上年增加 13 辆，主要是井陘县交通运输综合执法大队进行机构改革，根据县编办文件进行局队合一，在 2020 年纳入交通局预算、决算中。其中，副部（省）级及以上领导用 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 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 84 辆，其他用车主要是公路建设工程。

单位价值 50 万元以上通用设备 27 台，与上年数据持平，主要是 2020 年度未发生单位价值 50 万元以上通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台，与上年数据持平，主要是 2020 年度未发生单位价值 100 万元以上专用设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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 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。

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
金额单位：万元

部门：井陘县交通运输局（汇总）

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	26,346.36	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	4,753.00	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		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8,767.23	八、社会保障和就业支出	39	268.75
	9		九、卫生健康支出	40	95.37
	10		十、节能环保支出	41	390.00
	11		十一、城乡社区支出	42	270.37
	12		十二、农林水支出	43	1,221.00
	13		十三、交通运输支出	44	28,831.01
	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	9.47
	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	4,304.75
本年收入合计	27	39,866.59	本年支出合计	58	35,390.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,844.36	年末结转和结余	60	7,320.22
	30			61	
总计	31	42,710.95	总计	62	42,710.95

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：井陘县交通运输局（汇总）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,866.59	31,099.36					8,767.23
208	社会保障和就业支出	268.56	268.56					
20805	行政事业单位养老支出	262.62	262.62					
2080501	行政单位离退休	18.32	18.32					
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.78	70.78					
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	84.88	84.88					
21011	行政事业单位医疗	84.88	84.88					
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03					
2101102	事业单位医疗	78.85	78.85					
211	节能环保支出	583.86	583.86					
21103	污染防治	193.86	193.86					
2110301	大气	193.86	193.86					
21111	污染减排	390.00	390.00					
2111103	减排专项支出	390.00	390.00					
213	农林水支出	1,221.00	1,221.00					
21301	农业农村	1,221.00	1,221.00					
2130142	农村道路建设	1,221.00	1,221.00					
214	交通运输支出	32,945.82	24,178.59					8,767.23
21401	公路水路运输	32,056.40	23,289.17					8,767.23
2140101	行政运行	1,132.18	1,132.18					
2140102	一般行政管理事务	10.70	10.70					
2140104	公路建设	28,209.83	19,507.00					8,702.83
2140106	公路养护	2,346.84	2,299.09					47.75
2140112	公路运输管理	340.21	340.21					
2140199	其他公路水路运输支出	16.65						16.65
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	199.33	199.33					
2140401	对城市公交的补贴	1.74	1.74					
2140402	对农村道路客运的补贴	36.79	36.79					
2140403	对出租车的补贴	160.80	160.80					
21406	车辆购置税支出	690.09	690.09					
2140699	车辆购置税其他支出	690.09	690.09					
221	住房保障支出	9.47	9.47					
22102	住房改革支出	9.47	9.47					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					
234	抗疫特别国债安排的支出	4,753.00	4,753.00					
23401	基础设施建设	4,753.00	4,753.00					
2340109	交通基础设施建设	4,753.00	4,753.00					

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：井陘县交通运输局（汇总）

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		35,390.73	1,723.13	33,667.60			
208	社会保障和就业支出	268.75	268.75				
20805	行政事业单位养老支出	262.78	262.78				
2080501	行政单位离退休	18.32	18.32				
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.78	70.78				
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97				
210	卫生健康支出	95.37	95.37				
21011	行政事业单位医疗	95.37	95.37				
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	89.34	89.34				
211	节能环保支出	390.00		390.00			
21111	污染减排	390.00		390.00			
2111103	减排专项支出	390.00		390.00			
212	城乡社区支出	270.37		270.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.37		270.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	270.37		270.37			
213	农林水支出	1,221.00		1,221.00			
21301	农业农村	1,221.00		1,221.00			
2130142	农村道路建设	1,221.00		1,221.00			
214	交通运输支出	28,831.01	1,349.53	27,481.48			
21401	公路水路运输	28,631.68	1,349.53	27,282.15			
2140101	行政运行	1,162.74	1,162.74				
2140102	一般行政管理事务	10.70		10.70			
2140104	公路建设	25,246.76		25,246.76			
2140106	公路养护	1,805.59	141.12	1,664.47			
2140112	公路运输管理	397.90	40.68	357.22			
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	5.00	3.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	199.33		199.33			
2140401	对城市公交的补贴	1.74		1.74			
2140402	对农村道路客运的补贴	36.79		36.79			
2140403	对出租车的补贴	160.80		160.80			
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				
234	抗疫特别国债安排的支出	4,304.75		4,304.75			
23401	基础设施建设	4,304.75		4,304.75			
2340109	交通基础设施建设	4,304.75		4,304.75			

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：井陘县交通运输局（汇总）

收 入			支 出					
					小计	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,346.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,753.00	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	268.75	268.75		
	9		九、卫生健康支出	41	95.37	95.37		
	10		十、节能环保支出	42	390.00	390.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	270.37		270.37	
	12		十二、农林水支出	44	1,221.00	1,221.00		
	13		十三、交通运输支出	45	25,268.25	25,268.25		
	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	9.47	9.47		
	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	4,304.75		4,304.75	
本年收入合计	27	31,099.36	本年支出合计	59	31,827.96	27,252.84	4,575.12	
年初财政拨款结转和结余	28	2,844.36	年末财政拨款结转和结余	60	2,115.76	1,667.51	448.25	
一般公共预算财政拨款	29	2,573.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	270.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,943.72	总计	64	33,943.72	28,920.35	5,023.37	

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：井陘县交通运输局（汇总）

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		27,252.84	1,723.13	25,529.72
208	社会保障和就业支出	268.75	268.75	
20805	行政事业单位养老支出	262.78	262.78	
2080501	行政单位离退休	18.32	18.32	
2080502	事业单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.03	170.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.78	70.78	
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	95.37	95.37	
21011	行政事业单位医疗	95.37	95.37	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	89.34	89.34	
211	节能环保支出	390.00		390.00
21111	污染减排	390.00		390.00
2111103	减排专项支出	390.00		390.00
213	农林水支出	1,221.00		1,221.00
21301	农业农村	1,221.00		1,221.00
2130142	农村道路建设	1,221.00		1,221.00
214	交通运输支出	25,268.25	1,349.53	23,918.72
21401	公路水路运输	25,068.92	1,349.53	23,719.39
2140101	行政运行	1,162.74	1,162.74	
2140102	一般行政管理事务	10.70		10.70
2140104	公路建设	21,687.00		21,687.00
2140106	公路养护	1,805.59	141.12	1,664.47
2140112	公路运输管理	397.90	40.68	357.22
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	199.33		199.33
2140401	对城市公交的补贴	1.74		1.74
2140402	对农村道路客运的补贴	36.79		36.79
2140403	对出租车的补贴	160.80		160.80
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

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：井陘县交通运输局（汇总）

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	1,641.30	302	商品和服务支出	37.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	726.06	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.35	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	332.63	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.54	30207	邮电费	7.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.45	30208	取暖费	1.84	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	11.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	44.62	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	21.97	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	1.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.67	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	6.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.50			
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				
人员经费合计		1,685.92	公用经费合计					37.21

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
金额单位：万元

部门：井陘县交通运输局（汇总）

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
30.00		30.00		30.00		36.60		36.60		36.60	

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：井陘县交通运输局（汇总）

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		270.37	4,753.00	4,575.12		4,575.12	448.25
212	城乡社区支出	270.37		270.37		270.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.37		270.37		270.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出	270.37		270.37		270.37	
234	抗疫特别国债安排的支出		4,753.00	4,304.75		4,304.75	448.25
23401	基础设施建设		4,753.00	4,304.75		4,304.75	448.25
2340109	交通基础设施建设		4,753.00	4,304.75		4,304.75	448.25

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：井陘县交通运输局（汇总）

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。

